



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2.605,52	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,52	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	105.427,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	105.427,00	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	108.032,52	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-278.601,52	-296.700	-410.700	-423.700	-436.200	-449.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-97.950,47	-95.200	-96.400	-99.300	-102.300	-105.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.475,31	-46.200	-128.900	-132.800	-136.700	-140.800
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	-500	0	-500	-500	-500
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-97.538,59	-108.300	-117.800	-121.400	-125.000	-128.800
50210200 Aufwand Erstatt. Versorg.-aufwend. ehemaliger Verwaltungsleiter	-33.344,60	-35.100	-34.000	-35.000	-36.000	-37.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.748,06	-1.900	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.910,65	-9.500	-28.400	-29.300	-30.200	-31.000
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	5.366,16	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	-293,00	0	0	0	0	0
51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-293,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.323,02	-17.900	-18.100	-17.100	-17.100	-17.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 2
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1111	Steuerung der Kommune
Produkt	11100	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen Neujahrsempfang	-4.804,80	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
52710100 Verpflegung	-4.387,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52710400 Ehrungen und Jubiläen	-6.635,91	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52710410 Aufwend. f. Einweihung fertiggest. Anl. Einweihung fertiggestellter Anlagen	-2.623,04	-600	-600	-600	-600	-600
52710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat	-872,21	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	-12.045,65	-45.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss Geburten lt. Beschluss GR	-12.045,65	-20.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
53180100 Zuschüsse zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Hohen Börde	0,00	-25.000	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.934,70	-147.600	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-136.736,20	-146.800	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.570,00	0	0	0	0	0
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-628,50	-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	-451.197,89	-507.700	-591.600	-603.600	-616.100	-629.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-343.165,37	-507.700	-591.600	-603.600	-616.100	-629.200
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)	-343.165,37	-507.700	-591.600	-603.600	-616.100	-629.200
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	-343.165,37	-507.700	-591.600	-603.600	-616.100	-629.200



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	24.698,01	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110000 Verwaltungsgebühren	24.698,01	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungsgebühren Vollstreckung GEZ, IHK, Handels- u. Handwerkskammer, Verwaltungsgebühren Steueramt						
43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,20	0	0	0	0	0
44610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	30,04	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 Erstattung Vollstreckung	96,00	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	24.903,25	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10. Personalaufwendungen	-582.750,99	-629.600	-693.900	-724.700	-736.100	-758.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-42.887,15	-44.200	-45.700	-57.000	-48.400	-49.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-456.978,79	-477.100	-499.100	-514.100	-529.500	-545.400
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	-300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 4
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-23.379,94	-22.400	-23.100	-23.800	-24.500	-25.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.727,29	-19.100	-21.000	-21.600	-22.300	-23.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-88.410,35	-95.400	-105.000	-108.200	-111.400	-114.800
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Aufösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	47.632,53	28.900	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hundesteuermarken	0,00	0	-500	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	-20.025,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfgebühren Jahresabschluss Beratungskosten Umsatzsteuer für Kommunen sonst. Beratungskosten	-19.010,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	-765,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Auslagen Vollstreckung	-249,50	-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	0,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-602.776,45	-669.600	-734.400	-764.700	-776.100	-798.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-577.873,20	-640.600	-701.400	-731.700	-743.100	-765.300
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)	-577.873,20	-640.600	-701.400	-731.700	-743.100	-765.300
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	-577.873,20	-640.600	-701.400	-731.700	-743.100	-765.300



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	210.600	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	210.600	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	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,96	800	800	800	800	800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung private Telefongebühren	6.771,96	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	6.771,96	900	211.500	900	900	900
10. Personalaufwendungen	-1.072.654,96	-1.140.700	-1.241.400	-1.278.800	-1.317.000	-1.356.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-97.372,50	-100.400	-102.000	-105.100	-108.200	-111.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-762.390,77	-789.900	-838.100	-863.300	-889.200	-915.900
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-1.799,01	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	-600	0	0	0	0
50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-81.235,54	-78.400	-81.800	-84.300	-86.800	-89.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-31.999,99	-31.600	-34.800	-35.800	-36.900	-38.000
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 6
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-155.572,04	-164.400	-181.600	-187.100	-192.700	-198.500
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-507,83	-600	-600	-600	-600	-700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50390500 Beiträge zur Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. /Künstlersozialabgabe Künstlersozialabgabe (neues Konto ab HHJ 2019 (alt unter 111310.5493))	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2019 unter 111440.5041	-30.151,69	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	88.374,41	27.800	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.742,57	-400.700	-619.200	-393.600	-393.600	-393.600
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen Wegfall Miete Telefonanlage ab HHJ 2020, da Kauf im Jahr 2019	-5.677,32	-6.000	0	0	0	0
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 HHJ 2020 - 2023 je 31,8 T€ 2.800 € Miete DMS Vertragsverwaltung 11.500 € Miete DMS elektronische Rechnung 17.500 € Leasing Zeus-Erweiterung für Kitas und Bauhof	-13.707,76	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
52310700 Aufwendungen für Miete "Serverhousing"	0,00	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
52320000 Aufwendungen für Leasing Leasing 1 PKW	-2.499,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte Leasing Kopierer	-5.582,40	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
52410300 Gebäudeversicherungen	-4.623,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen - Ford Transit (BK-HB 3333) - Ford Transit (BK-HB 4444) - neues Werbemobil seit 2018 - PKW VW Golf BK-HB 1000 (LEASING - Leasingvertrag läuft aus 27.07.2019)	-5.458,92	-9.600	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000
52510100 Fahrzeugversicherungen Fahrzeuge: BK-HB 3333, BK-HB 1000, BK-HB 4444	-2.947,17	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Ersatzbeschaffungen und Reparatur	-4.513,77	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich HHJ 2020 2,0 T€ Ersatzbeschaffung Kleingeräte (USB-Sticks, CDs/DVDs, EDV-Kabel, Apple-Pencil) (HHJ 2021 bis 2023 je 2,0 T€)	-2.390,13	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 7
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik	-2.853,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.116,80	-68.500	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Auffüllung Sanitätskästen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52710200 Wartung Software HHJ 2020	-79.808,68	-114.800	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
98.300 EUR Wartung Software						
3.200 EUR JURIS: Gesetzessammlung (Ersatz Loseblattsammlungen)						
1.200 EUR Pflege REB CIP						
1.500 EUR Pflege dig. Personalakte						
2.000 EUR Pflege eAkte IKOL GW						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-9.225,66	-11.000	-221.600	-9.500	-9.500	-9.500
- Vertrag Wach- und Schließgesellschaft Magdeburg 7,0 T€						
- Prüfung Feuerlöscher 360 €						
- Entsorgung Akten, Schriftstücke, Datenträger 3,7 T€						
52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	-69.240,83	-113.700	-106.600	-94.700	-94.700	-94.700
HHJ 2020: 106.600 EUR						
Überprüfung Datenschutz/IT-Sicherheit 4,0 T€, Veranlagung Gewässer II.						
Ordnung C.I.P.+TeKoN 2,6 T€, Betreuungspauschale, AutiSta Hosting,						
Einführung Formularserver formcycle, 1 T€ Programmierung TEKON						
Pachtdaten zu historischen Flurstücken etc. 99,0 T€						
Jahre 2021 - 2023 je Jahr 94,7 T€						
52710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich	-13.057,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Depotwartung Zahlungsterminals, Abrechnung und Servicepauschalen						
Kopierer						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.796,81	-273.600	-289.100	-281.900	-281.900	-281.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.922,54	-16.200	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000
Mitgliedsbeiträge:						
- Fachverband Kommunalkassenverwalter 50 €						
- KGST 1.000 €						
- SGSA (nach Einwohner) 8.500 €						
- KAV Sachsen-Anhalt 3.200 €						
- Bund Deutscher Schiedsmänner 380 €						
- Studieninstitut f. Komm. Verwalt. 3.300 €						
- Haus und Grund 220 €						
54310000 Bürobedarf	-23.888,73	-31.000	-31.000	-24.000	-24.000	-24.000
Bürobedarf, Toner und Patronen						
54310100 Bücher und Zeitschriften	-14.462,22	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000
-10.12 14.500 EUR						
- AL 10						
(INQA-Audit) -Newsletter-Intranet 1000 €						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 8
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-105.930,68	-106.400	-110.000	-109.000	-109.000	-109.000
54310300 öffentliche Bekanntmachungen öffentliche Bekanntmachungen Sitzungen, Bebauungspläne, Satzungen	-22.701,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54310400 Dienstreisen	-7.825,35	-13.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rechtsanwaltskosten f. Klageverfahren (u. a. Vermögensauseinandersetzung Trink- u. Schmutzwasseranl. in Erschließungsgebieten Ho)	-12.575,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54310700 Mitteilungsblatt	-18.334,02	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-43.006,56	-44.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
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 Künstlersozialabgabe ab HHJ 2019 neues Konto (111310.503905)	-150,29	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-52.041,23	-26.100	-46.500	-37.000	-9.400	-1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-52.041,23	-26.100	-46.500	-37.000	-9.400	-1.400
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.638.235,57	-1.841.100	-2.196.200	-1.991.300	-2.001.900	-2.033.600
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.631.463,61	-1.840.200	-1.984.700	-1.990.400	-2.001.000	-2.032.700
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)	-1.631.463,61	-1.840.200	-1.984.700	-1.990.400	-2.001.000	-2.032.700
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	505,33	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	505,33	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-1.630.958,28	-1.840.200	-1.984.700	-1.990.400	-2.001.000	-2.032.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 9
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.625,80	0	167.600	173.200	178.300	183.700
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)	0,00	0	167.600	173.200	178.300	183.700
41440400 Zuschüsse Bundesagentur Eingliederung Langzeitarbeitsloser Bundesprogramm Eingliederung Langzeitarbeitsloser endet im Jahr 2018; keine weitere Förderung	3.625,80	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	22.174,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	302,60	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	720,60	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst "Grüner Bereich"	14.674,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	632,08	600	600	600	600	600
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	632,08	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	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
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



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Ordentliche Erträge	26.432,38	87.600	255.200	260.800	265.900	271.300
10. Personalaufwendungen	-1.262.544,25	-1.493.900	-1.644.400	-1.691.100	-1.739.400	-1.789.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.029.966,30	-1.147.000	-1.241.700	-1.278.900	-1.317.300	-1.356.800
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	-10.054,65	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	-20.079,43	0	0	0	0	0
Fördermaßnahme aus 2016/2017 läuft im Jahr 2018 aus. Keine weitere Förderung						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-41.713,79	-42.600	-50.800	-52.300	-53.900	-55.500
50290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	-595,76	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-209.264,74	-224.100	-268.200	-276.200	-284.500	-293.100
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	-4.066,64	-20.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
50390200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	-3.425,88	0	0	0	0	0
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	56.622,94	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.592,55	-224.700	-214.900	-210.900	-210.900	-210.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.653,38	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ab HHJ 2018 unter Konto 522101	0,00	0	0	0	0	0
52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde Rasensaat, Ersatzpflanzungen, Vereinh. NABU, Baumschnitt/-fällungen durch Firmen	-39.046,56	-40.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-3.786,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen/Geräte Mieten von Maschinen u. Hebebühnen	-41.225,05	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.551,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-3.504,30	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30.484,69	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52610000 Dienstbekleidung	-6.094,59	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-106,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Containerdienste, sonst. Dienstl. Dritter (Recycl.Dep.Ho)	-33.842,78	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	-297,95	-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	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 11
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
keine Maßnahme "Ü 58" über ABS Drömling durchgeführt						
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
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	-10.917,22	-9.600	-10.700	-10.600	-10.000	-9.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.917,22	-9.600	-10.700	-10.600	-10.000	-9.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.462.054,02	-1.728.500	-1.870.300	-1.912.900	-1.960.600	-2.009.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.435.621,64	-1.640.900	-1.615.100	-1.652.100	-1.694.700	-1.738.500
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)	-1.435.621,64	-1.640.900	-1.615.100	-1.652.100	-1.694.700	-1.738.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	681.384,26	719.500	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.384,26	719.500	1.007.900	1.007.900	1.007.900	1.007.900
interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter: 1.007,9 T€						
siehe Aufwandskonto 5811 nachfolgender Produkte:						
111330 Fuhrpark	35,5 T€					
126100 FFW	7,6 T€					
211100 Schulen	14,1 T€					
281300 Kultur	41,7 T€					
365100 Kita	86,9 T€					
366120 Spielplätze	29,8 T€					
424110 Turn-, Sporthallen	75,9 T€					
424200 Schwimmbad	31,1 T€					
538120 Niederschlagswasserbeseitigung	36,1 T€					
541110 Straßenunterhaltung	19,4 T€					
545110 Winterdienst/Straßenreinigung	241,5 T€					
551100 Park- und Grünanlagen	194,2 T€					
553100 Friedhöfe	194,1 T€					
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 12

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-754.237,38	-921.400	-607.200	-644.200	-686.800	-730.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 13
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.576,35	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.576,35	0	0	0	0	0
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	3.576,35	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	-226.946,59	-237.300	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen	-624,75	0	0	0	0	0
52320000 Aufwendungen für Leasing	-98.454,27	-131.000	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.566,77	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52510100 Fahrzeugversicherungen	-16.300,80	-16.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-4,00	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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 14

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. + bilanzielle Abschreibungen	-48.886,33	-36.600	-31.600	-29.600	-27.300	-20.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-48.886,33	-36.600	-31.600	-29.600	-27.300	-20.600
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-275.836,92	-273.900	-271.500	-269.500	-267.200	-260.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272.260,57	-273.900	-271.500	-269.500	-267.200	-260.500
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)	-272.260,57	-273.900	-271.500	-269.500	-267.200	-260.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-25.224,76	-44.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.225,76	-44.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Fuhrpark s. Konto 111320.4811 35,5 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	1,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-297.485,33	-318.400	-307.000	-305.000	-302.700	-296.000



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
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	- zeitnahe Sicherstellung der benötigten Personalkapazität - ordnungsgemäße Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Verwaltung	TVöD, TVG, MuSchG, LBG LSA, PersVG, ESIG, andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Personal/Infrastruktur und Sozialcenter (Frau Kirchner)	Personal/Infrastruktur und Sozialcenter
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	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	0,00	0	0	0	0	0
10. Personalaufwendungen	-166.845,58	-196.900	-184.200	-189.800	-195.400	-201.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-77.652,00	-94.500	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.585,72	-3.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-15.180,86	-19.200	-15.400	-15.900	-16.300	-16.800
50320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau Berufsgenossenschaft für Arbeitnehmer Beitrag Unfallkasse Sachsen-Anhalt; Beitrag Berufsgenossenschaft Parkanlagen und Friedhöfe	-71.427,00	-79.400	-96.000	-98.900	-101.800	-104.900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 16
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.941,01	-26.100	-29.800	-30.700	-31.600	-32.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-282,09	-600	-600	-600	-600	-600
Personalrat 500 €						
Schwerbehindertenvertretung 100 €						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-24.658,92	-25.500	-29.200	-30.100	-31.000	-31.900
Gehaltsabrechnungen / Vertrag COMRAMO KID GmbH						
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.361,53	-51.800	-46.000	-47.400	-48.800	-50.200
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-15.111,53	-21.000	-21.000	-21.600	-22.300	-22.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.250,00	-30.800	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
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	-213.148,12	-274.800	-260.000	-267.900	-275.800	-284.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-213.148,12	-274.800	-260.000	-267.900	-275.800	-284.000
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	-213.148,12	-274.800	-260.000	-267.900	-275.800	-284.000
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	-213.148,12	-274.800	-260.000	-267.900	-275.800	-284.000



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-32.200	-34.000	-35.000	-36.100	-37.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-25.800	-26.900	-27.700	-28.500	-29.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-5.300	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
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	-32.200	-34.000	-35.000	-36.100	-37.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-32.200	-34.000	-35.000	-36.100	-37.200
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)	0,00	-32.200	-34.000	-35.000	-36.100	-37.200
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	0,00	-32.200	-34.000	-35.000	-36.100	-37.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 18

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 19
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
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	-14.085,68	-28.900	-28.600	-29.400	-30.300	-31.100
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	-11.009,93	-21.500	-22.600	-23.300	-24.000	-24.700
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten) ZVK	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
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)	-3.075,75	-6.500	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
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	-14.085,68	-28.900	-28.600	-29.400	-30.300	-31.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.085,68	-28.900	-28.600	-29.400	-30.300	-31.100
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)	-14.085,68	-28.900	-28.600	-29.400	-30.300	-31.100
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 20

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	-14.085,68	-28.900	-28.600	-29.400	-30.300	-31.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 21
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-205.326,47	-231.100	-259.100	-266.900	-274.900	-283.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-166.439,52	-185.600	-205.500	-211.700	-218.000	-224.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.898,11	-7.400	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-31.988,84	-38.100	-45.300	-46.700	-48.100	-49.500
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	-205.326,47	-231.100	-259.100	-266.900	-274.900	-283.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.326,47	-231.100	-259.100	-266.900	-274.900	-283.200
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)	-205.326,47	-231.100	-259.100	-266.900	-274.900	-283.200
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	-205.326,47	-231.100	-259.100	-266.900	-274.900	-283.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 22
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111440	Gesundheitsmanagement

Leistungsbeschreibung	Ziele
- betriebliche Sozialberatung - betriebliches Gesundheitsmanagement - betriebliches Eingliederungsmanagement - betriebsärztlicher Dienst - Arbeitssicherheit	- systematische und nachhaltige Schaffung und Gestaltung gesundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse - Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und damit in die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Hohe Börde	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)	Personalverwaltung
Produktverantwortlicher	
Leiterin Haupt-, Personal- und Ordnungsamt (Frau Pitschmann)	

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10. Personalaufwendungen	0,00	-62.300	-103.500	-64.100	-64.700	-65.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-20.900	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
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
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab HHJ 2019 unter 111440.5041 (bis Jahr 2018 unter Konto 111310.5041 (60.43) 81.500 EUR	0,00	-41.400	-81.500	-41.400	-41.400	-41.400
Allg: 14,5 T€ MEDITÜV 7,8 T€ ias 0,8 T€ sonstige Kosten 2,5 T€ betriebsärztl. Gutachten je 250 € 9,8 T€ psych. Gefährdungsbeurteilung						
Gemeindearbeiter: 5,7 T€ Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Eignungsuntersuchungen technische Kräfte: 2,3 T€ Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen Erzieher: 29,7 T€ Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen Verwaltung: 8,0 T€ Vorsorgeuntersuchungen Bildschirm, Zuschuss Bildschirmbrille						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 23

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1114	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	111440	Gesundheitsmanagement

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Leasing Trinkbrunnen Verwaltungsgebäude Irxleben, Bördestr. 8 (ab HHJ 2020 3 Trinkbrunnen mtl. 300 € = 3600€)						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-300	-300	-300	-300
Patronen Trinkbrunnen						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Teambildungsmaßnahmen 2,0 T€; Teilnahme Firmenstaffel 0,6 T€						
52710100 Verpflegung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
- wöchentlich Obst f. Mitarbeiter						
- Wasserflaschen f. Gemeindearbeiter						
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	-65.700	-110.800	-71.400	-72.000	-72.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-52.500	-97.600	-58.200	-58.800	-59.500
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)	0,00	-52.500	-97.600	-58.200	-58.800	-59.500
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	0,00	-52.500	-97.600	-58.200	-58.800	-59.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 24
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-188,02	-500	-500	-500	-500	-500
54310100 Bücher und Zeitschriften	-188,02	-500	-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	-188,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-188,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-188,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-188,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 25
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 Erstattungen nach Landesvergabegesetz für Mehraufwendungen jetzt unter 111700.4481	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	34.573,71	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
43110000 Verwaltungsgebühren	1.520,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung Bearbeitungsgebühren Bauvorhaben nach §61 BauO LSA, städtebauliche Beurteilungen, Vergabe einer Hausnummer	6.657,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrechte Bearbeitungsgebühren von Kaufverträgen bezogen auf das Vorkaufsrecht	19.224,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) Aufgrabungen Gebühren	7.170,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.101,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,76	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Erstattung Mehraufwendungen LVG LSA (jährl. Berechnung nach Einwohnerzahl) für Ausschreibungen	5.700,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung PZU	447,99	0	0	0	0	0
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 26
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	43.675,30	32.100	33.100	33.100	33.100	33.100
10. Personalaufwendungen	-1.106.636,64	-1.365.300	-1.233.800	-1.270.900	-1.309.000	-1.348.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-935.479,98	-1.113.400	-987.300	-1.016.900	-1.047.400	-1.078.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-39.182,79	-44.600	-41.900	-43.200	-44.500	-45.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-186.222,49	-227.400	-204.600	-210.800	-217.100	-223.600
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	54.248,62	20.100	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.613,17	-14.000	-17.100	-15.100	-15.100	-15.100
52320000 Aufwendungen für Leasing	-2.499,00	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.417,17	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
52510100 Fahrzeugversicherungen	-2.787,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52610000 Dienstbekleidung	-67,64	0	0	0	0	0
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-476,00	0	0	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Datentarif Vodafone; Lieferung Daten an Katasteramt	-366,10	-500	-500	-500	-500	-500
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.261,03	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -Prüfen Verwendungsnachweise durch den Landkreis -Kosten f. rechtl. Beratung	-3.886,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.374,46	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	-1.932,25	-2.000	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.932,25	-2.000	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.136.443,09	-1.383.300	-1.255.300	-1.289.600	-1.327.700	-1.367.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.092.767,79	-1.351.200	-1.222.200	-1.256.500	-1.294.600	-1.333.900
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)	-1.092.767,79	-1.351.200	-1.222.200	-1.256.500	-1.294.600	-1.333.900
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	62.816,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 27

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.816,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-interne Verrechnung Personalkosten Verwaltung f. Bereich Niederschlagswasser s. Konto 538120.5811 50,0 T€						
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	-1.029.951,32	-1.301.200	-1.172.200	-1.206.500	-1.244.600	-1.283.900



Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonderrechnungen						
Wegesondernutzungsvereinbarung Groß Santersleben/CSI jährl. Zahlung 1,0 T€						
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	143.746,89	104.800	126.900	126.900	126.900	126.900
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	115.798,98	104.800	116.000	116.000	116.000	116.000
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	11.280,80	0	10.900	10.900	10.900	10.900
44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.103,49	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.563,62	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	2.073.303,21	56.100	58.100	58.100	58.100	58.100
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.000,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.978.456,63	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	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	73.951,70	56.100	58.100	58.100	58.100	58.100
- Bo jährl. Zahlung für 9 Windenergieanlagen (WEA) Fa. PROKON, 5.128,04 €						
- Ro jährl. Zahlung für 7 WEA Fa. PROKON, 5.183,67 €						
- Ei jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC , 2.556,00 €						
- GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC , 7.550,00 €						
- GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. Windenergieanlage Gr. Santersleben Nord 7.550,00 €						
- GrS jährl. Zahlung Sponsoring Vertrag v. 27.10.2016						
- Ir jährl. Zahlung für 6 WEA Fa. CPC , 15.600,00 €						
- Oc jährl. Zahlung für 2 WEA Fa. CPC , 5.113,00 €						
- Scha jährl. Zahlung für 5 WEA Fa. CPC , 7.669,13 €						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 29
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Management 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45910100 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	894,88	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
9. = Ordentliche Erträge	2.217.850,10	161.900	186.000	186.000	186.000	186.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.501,01	-20.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-538,14	-600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.842,87	-20.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
52410100 Energie/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-71.238,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm "Jung sucht Alt"	-71.238,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,41	-25.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-55,53	-200	-200	-200	-200	-200
60.14 Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband 111,60 €/Jahr (neue Satzg. f. Beiträge gültig ab 01.01.2019)						
60.27 Mitgliedschaft seit 1.7.2018 in der Forstgemeinschaft "Eiche" (Waldfächen Be) 100 €/Jahr (Beschluss Nr. 1397/2018 Bauausschuss v. 9.4.2018)						
54310300 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Vermessungen, Kosten amtlicher Liegenschaftskarten, Gerichts- und Anwaltskosten	-6.738,85	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Beitrag Berufsgenossenschaft	-698,93	-500	-700	-700	-700	-700
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	38.746,66	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	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-29.160,94	0	0	0	0	0
54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 30
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehr- und Minderflächenausgleich nach Vermessung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-662,07	-700	-700	-700	-700	-700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,07	-700	-700	-700	-700	-700
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-89.308,67	-131.200	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.128.541,43	30.700	59.500	59.500	59.500	59.500
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)	2.128.541,43	30.700	59.500	59.500	59.500	59.500
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	-40.278,42	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-40.278,42	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	72.762,95	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	72.762,95	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	2.161.025,96	30.700	59.500	59.500	59.500	59.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 31
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,00	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"	752,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.695,82	33.300	36.000	36.000	36.000	36.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	41.476,77	33.300	36.000	36.000	36.000	36.000
- Ho Arztpraxis 4,8 T€						
- He Schutzzentrum Johan. 17,5 T€						
- He Schutzzentrum E-PLUS 3,6 T€						
- Ir Siegweg 4 DG 7,6 T€						
- Ir, Bördestr. 8 Polizei 2,5 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)	311,82	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.907,23	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.570,46	700	300	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	733,87	700	300	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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 32
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	758,59	0	0	0	0	0
45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	78,00	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	59.018,28	35.000	37.300	37.000	37.000	37.000
10. Personalaufwendungen	-5.501,77	-500	-400	-400	-400	-400
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-4.458,33	-300	-200	-200	-200	-200
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-168,62	-100	-100	-100	-100	-100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-874,82	-100	-100	-100	-100	-100
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.703,62	-248.100	-278.600	-245.000	-227.000	-214.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.947,59	-73.000	-93.600	-60.000	-60.000	-60.000
Irxleben - Rathaus, Bördestr. 8 58,6 T€						
- Erneuerung Fenster 11 Stck. (fortführende Maßnahme) 13,0 T€						
- Malerarbeiten Standesämter (Rathaus + Außenstelle) 4,0 T€						
- Sanierung Aufzug 33,6 T€						
- laufende Reparaturen und Wartung 8,0 T€						
Gebäude Irxleben, Siegweg 4 15,0 T€ (Erneuerung Fenster DG, Sanierung Dachkästen, Rep. Fassade)						
Büro Ortsbürgermeister in allen Ortsteilen; Schutz. He, Scha "alte Schule"; Ei ehem. Schule lfd. Unterhaltung und Wartung 20,0 T€						
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	-30.677,52	-31.000	-31.000	-31.000	-13.000	0
Miete Objekt Magdeburger Str.35 in Niederdodeleben 30,7 T€ (Ende Mietvertrag 31.05.2022)						
Miete f. Ng Gaststätte "Kronprinz" f. Veranstaltungen der Gemeinde 0,3 T€						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.262,78	-139.000	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
Gesamt 149.400 €						
60.33 35.000 € Bewirtschaftungskosten (sonstige Gebäude)						
60.37 84.000 € Bewirtschaftungskosten (Büros in den Ortsteilen u. Verwaltung Bördestr. 8 Ir)						
60.31 30.370 € Kosten für Reinigung durch Dritte						
Objekte:						
He, Schutzzentrum teilweise						
Ho, Kirchstr. 4						
Ng, Gaststätte "Kronprinz"						
Ei, alte Schule						
Gemeindebüros						
Ir, Bördestr. 8 (Rathaus), Siegweg 4 DG						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 33
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52410300 Gebäudeversicherungen	-3.329,25	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 60.33 Wartung u. lfd. Reparaturen 1.500 €	-3.039,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Wach- und Schließgesellschaft (ehemals Grundschule Eichenbarleben)	-446,79	-800	-800	-800	-800	-800
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571,20	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Beratungsleistungen	-357,00	-500	-500	-500	-500	-500
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erstattung Betriebskosten	-927,87	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-983,07	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303,26	-700	-700	-700	-700	-700
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-59.555,84	-59.600	-58.400	-57.600	-49.700	-44.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59.555,44	-59.600	-58.400	-57.600	-49.700	-44.200
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-0,40	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-314.332,43	-311.200	-340.200	-305.800	-279.900	-261.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.314,15	-276.200	-302.900	-268.800	-242.900	-224.400
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)	-255.314,15	-276.200	-302.900	-268.800	-242.900	-224.400
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	23.086,91	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	23.086,91	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
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-232.227,24	-276.200	-302.900	-268.800	-242.900	-224.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 34

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 35
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	97.761,14	84.300	80.700	70.700	70.700	70.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	83.770,79	83.800	80.200	70.200	70.200	70.200
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	372,65	0	0	0	0	0
44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonten)	1.407,97	500	500	500	500	500
44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
44110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	381,54	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.828,19	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.791,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.768,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
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)	23,59	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	99.552,85	86.000	82.400	72.400	72.400	72.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 36
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.239,84	-86.500	-95.100	-76.600	-71.600	-71.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.233,19	-35.000	-43.500	-25.000	-20.000	-20.000
- Sanierung Kirchstr. 4 Hermsdorf 15,0 T€ (Maler, Fußboden, WE-Türen)						
- Reparatur und Wartung alle Wohnungen 10,0 T€						
- Erneuerung Heizung und Schornsteinkopf Mittelstr. 29 Hermsdorf 18,5 T€						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.384,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ac Dorfstr. 30,77,85						
He Kirchstr. 4,Mittelstr. 29; 29a						
Nd K.-L.-Str. 6						
Ng Am Thie 7						
Oc Otto-Grothewohl 27						
Ro Hauptstr. 12/14						
52410300 Gebäudeversicherungen	-1.542,26	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Ac Dorfstr. 77; 30						
He Kirchstr. 4; Mittelstr. 29+ 29a						
Nd K.-L.-Str. 6						
Ng Am Thie 7 (Alte Schule)						
Oc Otto-Grothewohl-Str. Whg. + Büro						
Ro Wohnhaus Hauptstr. 14						
52410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-80,33	0	0	0	0	0
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.893,23	-6.300	-5.600	-4.800	-4.300	-4.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-313,56	-300	-300	0	0	0
Mitgliedsbeitrag Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e. V. gekündigt zum 31.12.2020 jährlich 300 €						
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen lfd. Klageverfahren Mieter	-134,55	-1.000	-800	-800	-800	-800
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erstattung zuviel gezahlter Betriebskosten	-4.668,69	-5.000	-4.500	-4.000	-3.500	-3.500
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 37
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-3.776,43	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-11.348,66	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.348,66	-11.400	-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)	0,00	0	0	0	0	0
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-95.481,73	-104.200	-112.100	-92.800	-87.300	-87.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.071,12	-18.200	-29.700	-20.400	-14.900	-14.900
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)	4.071,12	-18.200	-29.700	-20.400	-14.900	-14.900
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	4.071,12	-18.200	-29.700	-20.400	-14.900	-14.900



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

Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
Medienverantwortlicher (Herr Schulz)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-56.168,49	-70.300	-96.100	-99.000	-102.000	-105.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.882,32	-56.400	-76.100	-78.400	-80.800	-83.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.805,95	-2.300	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.480,22	-11.600	-16.900	-17.400	-17.900	-18.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023,71	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-1.023,71	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
- lfd. Medienarbeit 3,5 T€ (Flyer, Fortführung PR-Aktionen f. Tourismus Hohe Börde, Werbematerial Sachsen Anhalt Tag, Ergänzung Ortstafeln am Holunderradweg mit QR-Codes, etc.)						
- Broschüren "Hohe Börde liebenswert, ländlich, modern " 1,9 T€						
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	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-893,70	-900	-900	-800	-800	-800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-58.085,90	-76.600	-102.400	-105.200	-108.200	-111.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.085,90	-76.600	-102.400	-105.200	-108.200	-111.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 39

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-58.085,90	-76.600	-102.400	-105.200	-108.200	-111.300
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	-58.085,90	-76.600	-102.400	-105.200	-108.200	-111.300



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	22.879,83	5.000	0	5.000	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Erstattungen für Wahl Kommunalwahl (Kreistag, Gemeinrat, Ortschaftsrat, Europawahl)	22.879,83	5.000	0	5.000	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	22.879,83	5.000	0	5.000	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	-4.407,07	-95.000	0	-90.000	0	-40.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52711500 Wahlaufwendungen Kommunalwahl (KT, GR, OR), Europawahl	-4.407,07	-95.000	0	-90.000	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	-4.407,07	-95.000	0	-90.000	0	-40.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.472,76	-90.000	0	-85.000	0	-40.000
19. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 41
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	18.472,76	-90.000	0	-85.000	0	-40.000
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	18.472,76	-90.000	0	-85.000	0	-40.000



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 (Frau Kermbach)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	59.817,07	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
43110000 Verwaltungsgebühren	11.825,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
43110500 Verwaltungsgebühren (Bußgelder-Personenkonto)	2.204,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	45.786,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.027,58	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.754,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.273,14	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	14.894,98	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 43
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0	0	0
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0
45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Verwargelder(Personenkonto)	11.275,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	23,50	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	2.488,06	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	0,00	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	18,55	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	89.739,63	74.400	74.400	73.400	73.400	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	-47.248,61	-51.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
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	-1.284,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510100 Fahrzeugversicherungen Fahrzeug Ordnungsamt BK - HB 1040	-704,54	-800	-800	-800	-800	-800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52610000 Dienstbekleidung	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterbringungskosten Fund u. Sicherstellungstiere	-45.259,38	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.021,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.503,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 44
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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
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	-145,22	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	0,00	0	0	0	0	0
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-372,19	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-292,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	-292,00	0	0	0	0	0
57311300 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10	0,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-53.561,63	-52.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.178,00	22.400	22.600	21.600	21.600	21.600
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)	36.178,00	22.400	22.600	21.600	21.600	21.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 45

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	36.178,00	22.400	22.600	21.600	21.600	21.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 46
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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	vorgerichtliche 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	216,40	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	216,40	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	216,40	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-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	-64,80	-400	-400	-400	-400	-400
54310400 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kontoführungsgebühren Schiedsstelle	-64,80	-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	-64,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	151,60	-1.400	-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)	151,60	-1.400	-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 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 47

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	151,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 48
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Gästen, Nachbarn, Verbrauchern und Beschäftigten - Bekämpfung illegaler Beschäftigung - Vollständigkeit und Genauigkeit des Gewerberegisters - Ahndung von Unzuverlässigkeit durch Gewerbeuntersagung - präventive Kontrolle
--	---

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

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

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

HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe (Frau Kermbach)	Ordnung und Sicherheit/ Gewerbe
--	---------------------------------

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

HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe (Frau Kermbach)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	15.234,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000 Verwaltungsgebühren	15.234,03	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	1.761,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.761,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche 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	16.995,03	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	-25,98	-500	-500	-500	-500	-500
54310000 Bürobedarf	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
- Beantragung Führungszeugnisse						
- Auszüge Gewerbezentralregister						
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	-25,98	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 49

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige 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	-1.425,35	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	-1.144,85	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-280,50	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.451,33	-500	-500	-500	-500	-500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.543,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	15.543,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	15.543,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 50
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	110.573,50	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
43110000 Verwaltungsgebühren	103.199,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gebühren Ausstellen Personaldokumente u.s.w.						
43110400 Gebühren f. Erfassung v. Daten zur Erstell. hoheitl. Dokumente (SB-Terminal)	7.374,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.210,00	1.000	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	111.783,50	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.368,19	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52711000 Dienstleistungen durch Dritte	-7.368,19	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
gemäß Betreibervertrag zwischen Gemeinde HB und Speed Biometrics GmbH						
52711700 Spezielle Aufwendungen der Ordnungsverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
ab Jahr 2018 neues Konto: 5450 - Erstattungen Aufwendungen Dritter an den Bund-						
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.779,96	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
54310000 Bürobedarf	-2.954,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
- spezielle Vordrucke						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 51
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-647,56	0	0	0	0	0
54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	-68.177,68	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Erstellen Dokumente Bundesdruckerei (alt unter Konto 527117- spezielle Aufwendungen der Ordnungsverwaltung-)						
Konto nur anwenden, wenn Erstattung direkt an die Bundesdruckerei erfolgt, sonst unter Bürobedarf -Konto .5431-						
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	-79.148,15	-101.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.635,35	7.500	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)	32.635,35	7.500	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	32.635,35	7.500	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
-----------------------	-------

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

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

Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden, Gerichte	Auftrags-/Rechtsgrundlage	PSiG, PSiV, VV PSiR LSA, EheG, EheschlG, Lpart AG, BGB, EGBGB, KiAustrG, FamNamG, NamÄndG
-------------	--------------------------------------	---------------------------	---

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

Produktverantwortlicher	HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)	Organisationseinheit	Bürgerbüro
-------------------------	---------------------------------	----------------------	------------

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	22.819,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110000 Verwaltungsgebühren	22.819,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf Stammbücher	2.065,56	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	24.885,17	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	-10.801,19	-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	-142,92	-300	-300	-300	-300	-300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-149,00	-300	-300	-300	-300	-300
52610000 Dienstbekleidung	-444,97	-500	-500	-500	-500	-500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Blumen Standesamt	-32,44	-300	-300	-300	-300	-300
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Personenstandsbücher binden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 53

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52711600 Stammbücher der Familie Stammbücher für Eheschließungen	-2.741,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101,09	-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	-380,14	-400	-400	-400	-400	-400
54310100 Bücher und Zeitschriften	-470,95	-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	-48,00	0	-100	-100	-100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-48,00	0	-100	-100	-100	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-11.950,28	-13.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.934,89	6.900	6.800	6.800	6.800	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)	12.934,89	6.900	6.800	6.800	6.800	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	12.934,89	6.900	6.800	6.800	6.800	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 (Frau Kermbach)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	32.445,70	16.000	16.200	16.000	16.000	16.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.986,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.766,52	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.692,65	0	0	0	0	0
41480100 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	25.035,97	30.500	30.000	30.500	30.500	30.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.100,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung Benutzungsgebühren MZR (Mehrzweckraum) FFW Niederroddeleben	935,00	500	0	500	500	500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.085,36	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	17.073,36	0	0	0	0	0
44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
44610500 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen zweckgeb. Kto. 542905	4.012,00	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	35.963,42	35.500	35.400	34.000	18.500	18.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.704,35	35.500	35.400	34.000	18.500	18.300
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	199,00	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 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 55
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	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	114.530,45	86.200	85.800	84.700	69.200	69.000
10. Personalaufwendungen	0,00	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.487,05	-325.400	-343.000	-280.700	-275.700	-275.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.165,53	-48.500	-70.800	-35.000	-30.000	-30.000
FFW Ac 4,5 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€						
- Erweiterung Toreinfahrt 1,5 T€						
- Malerarbeiten Gerätehaus 1,0 T€						
FFW Be 10,0 T€						
- Erneuerung Gaskessel 7,6 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung 2,4 T€						
FFW Bo 2,0 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Ei 3,0 T€						
- lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€						
- Malerarbeiten 1,5 T€						
FFW GrS 5,0 T€						
- lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,0 T€						
- Erneuerung Sockel/Fassade 4,0 T€						
FFW Ng 13,0 T€						
- 10,0 T€ teilweiser Anstrich Fassade (10,0 T€ bereits im Plan 2019)						
- 3,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Scha 5,0 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung; Schneefanggitter						
FFW Ir 6,0 T€						
- 2,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung						
- 4,0 T€ Erneuerung Schulungsraum (Fußboden, Fenster)						
FFW Nd 7,0 T€						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 56
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
- 3,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
- 4,0 T€ Anstrich Fassade Westseite						
FFW Mdf. 1,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Ho 1,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW Oc 1,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
FFW He 6,8 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€						
- Turmsanierung 3,5 T€						
- Reparatur Notstromversorgung FFW-Gerätehaus 0,8 T€						
FFW We 5,0 T€						
- lfd. Unterhaltung und Wartung						
- Feuchtigkeitsschäden beseitigen Versammlungsraum/ Fahrzeughalle						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	-325,08	-400	-400	-400	-400	-400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.804,60	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-2.778,80	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.686,62	-43.500	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
52510100 Fahrzeugversicherungen	-16.795,34	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48.441,62	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52610000 Dienstbekleidung	-48.725,04	-81.500	-81.500	-55.000	-55.000	-55.000
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.539,20	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.838,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52710100 Verpflegung	-4.534,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52710400 Ehrungen und Jubiläen	-3.852,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jubiläen Treuedienste, Ehrungen bei Wettkämpfen						
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-9.908,69	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.908,69	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
- Zuschuss Zeltlager						
- Zuschuss Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfeuerwehr						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.134,37	-218.300	-234.200	-230.200	-230.200	-230.200
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-98.005,95	-85.000	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
54210100 Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	-10.648,23	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54210200 Aufwendungen für Feuerwehrrente	-78.140,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.500	-4.000	0	0	0
Dienstleistungen für die Ausschreibung/Vergabe Fahrzeugbeschaffung						
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	-558,30	0	0	0	0	0
54290500 Sonstige Aufwendungen f. Veranstaltungen zweckgeb. Kto. 446105	-3.751,85	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	-1.030,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 57
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310100 Bücher und Zeitschriften	-1.764,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-10.274,45	-8.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-438,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.460,68	-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)	-2.401,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-659,04	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
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	-228.391,55	-211.200	-204.300	-187.100	-132.200	-124.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-228.391,55	-211.200	-204.300	-187.100	-132.200	-124.600
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-719.921,66	-766.300	-794.300	-710.800	-650.900	-643.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-605.391,21	-680.100	-708.500	-626.100	-581.700	-574.300
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)	-605.391,21	-680.100	-708.500	-626.100	-581.700	-574.300
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	-5.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
60.4 interne Verrechnung Gemeindearbeiter s. Konto 111320.4811 Bereich FFW 7,6 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-605.391,21	-685.200	-716.100	-633.700	-589.300	-581.900



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

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

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
Grundschulkinder, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, Gemeinderäte	SchulG LSA, Verf LSA, GastBeitrVO, VOB, VOL, KVG LSA, Aufträge und Dienstweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	417,28	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	417,28	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,32	600	600	600	600	600
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) -Nutzungsgebühr Klassenräume Grundschule Nd; Ir	608,32	600	600	600	600	600
43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO)	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.116,03	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 Solaranlage Grundschule Irxleben	11.116,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + sonstige ordentliche Erträge	22.760,49	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.169,85	21.000	29.400	29.400	29.400	29.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	590,64	500	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	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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 59
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	34.902,12	24.100	32.600	32.600	32.600	32.600
10. Personalaufwendungen	-133.830,45	-231.500	-212.900	-219.200	-225.700	-232.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-88.013,65	-126.200	-111.600	-114.900	-118.300	-121.900
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-20.481,88	-59.600	-57.600	-59.300	-61.100	-62.900
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.488,78	-5.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.900
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-531,89	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-18.185,46	-26.000	-24.300	-25.000	-25.800	-26.500
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-3.128,79	-12.200	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendung, sonst Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.623,04	-349.400	-414.500	-384.300	-372.600	-372.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.655,58	-39.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ro 3,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung						
He 8,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung						
Ir 6,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung						
Nd 14,0 T€						
6,0 T€ Maler- und Fußbodenarbeiten Klassenraum						
8,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	-159,50	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-176.583,91	-237.200	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
60.35 142.800 € Strom- und Heizkosten; Wasser/Abwasser; Müll; Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel, Legionellenprüfung,						
60.31 125.000 € Reinigung durch Firmen						
52410300 Gebäudeversicherungen	-6.769,56	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-131.540,05	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Bebertal: 5.800 €						
- Miete Kopierer einschließlich Mehrkopien 2500 €						
- Reparaturen 1000 €						
- Wartung und Überprüfung Geräte 1300 €						
- Ersatzbeschaffungen 1000 €						
Hermisdorf: 4600 €						
- Miete Kopierer einschließlich Kopien 2500 €						
- Reparaturen, Ersatzbeschaffungen 1100 €						
- Wartung Geräte 1000 €						
Irleben: 8000 €						
- Miete Kopierer u. Kopien 2500 €						
- Reparaturen 1000 €						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 60
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
- Wartung Geräte	1500 €					
- Tische u. Stühle	3000 €					
Niedermdodeleben: 6600 €						
- Miete Kopierer u. Kopien	2600 €					
- Reparaturen	1000 €					
- Wartung Geräte	1500 €					
- Regale u. Schränke	1500 €					
52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52550400 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister Reparatur, Ersatzbeschaffungen v. Geräten und Ausstattungen Bereich Hausmeister	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52710200 Wartung Software 60.31: - Serviceverträge ; Servicevertrag Campusware (IKT) 13,5 T€ 60.35: - Fux Media Zeugnisprogramm; Handbuch Schulleiter 1,2 T€	-2.437,86	-3.800	-14.700	-14.700	-3.000	-3.000
52710300 Arzneimittel Auffüllung Sanitätskästen	-598,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710400 Ehrungen und Jubiläen	-453,70	-400	-400	-400	-400	-400
52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister Verbrauchsmaterial, Kraft- u. Schmierstoffe f. Bereich Hausmeister	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52710600 Schwimmunterricht Schwimmunterricht 2. Klassen und Fahrtkosten	-24.831,03	-21.000	-24.200	-21.000	-21.000	-21.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte -Wartungsvereinbarung Beschallungsanlage - sonst. Dienstleistungen - Umzugsfirma (Umzug Ro/Be)	-6.641,42	-3.700	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
52711100 Lehrmittel - Antolin Schullizenz, Zeugnisformulare, Klassenbücher, Bücher, Lernspiele, Instrumente, Werken /Gestalten	-4.854,80	-8.000	-12.600	-4.300	-4.300	-4.300
52711300 Verkehrserziehung	-393,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52711400 kulturelle Veranstaltungen Schulfeste, Jahresbeitrag DHJ	-2.593,35	-3.000	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen für Wasserproben Überprüfung Wasser der Trinkbrunnen Be, Ir	-109,50	-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	-15.437,70	-21.400	-22.400	-14.600	-14.600	-14.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schülerbeförderungskosten Sportunterricht der Grundschule Hermsdorf - Sporthalle in Irxleben	-4.291,50	-7.500	-7.500	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 61
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	-100,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf	-5.022,73	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54310100 Bücher und Zeitschriften Schulverwaltungsblatt, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur f. Lehrer	-298,55	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
54310200 Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren, Porto, GEZ, GEMA, Miete Modem/Router	-4.002,71	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-1.721,21	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
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	-188.528,16	-121.400	-229.400	-229.100	-222.800	-196.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-188.528,16	-121.400	-229.400	-229.100	-222.800	-196.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	-725.419,35	-723.700	-879.200	-847.200	-835.700	-815.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-690.517,23	-699.600	-846.600	-814.600	-803.100	-783.200
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)	-690.517,23	-699.600	-846.600	-814.600	-803.100	-783.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	-23.086,91	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-23.086,91	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-68.727,60	-12.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Schulen s. Konto 111320.4811 14,1 T€	-68.221,27	-12.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-506,33	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-782.331,74	-712.500	-860.700	-828.700	-817.200	-797.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 62
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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 Literatúrauswahl, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 zweckgeb. Spende für Ausgabe unter Konto 542901	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	-117,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-117,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.850,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	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	-2.967,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.967,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 63

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-2.967,00	-3.000	-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	-2.967,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 64
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	400,00	0	32.000	16.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.000	16.000	0	0
Fömi v. Landesverwaltungsamt Maßn. "Kommunale Netzwerkstelle/Bürgermanagement Finanzierung						
Kto	HHJ 2020	HHJ 2021	Summe			
Fömi	.4141	32,0 T€	16,0 T€	48,0 T€		
Zuschuss	.5318	37,6 T€	19,9 T€	57,5 T€		
sonst.	.5271	2,5 T€	0	2,5 T€		
Ausgaben Ges.		40,1 T€	19,9 T€	60,0 T€		
Eigenanteil Gem.		8,1 T€	3,9 T€	12,0 T€		
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.900	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	0,00	11.900	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	400,00	11.900	32.000	16.000	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	-749,00	-11.900	-3.200	-700	-700	-1.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.700	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten Ambrosiuskirche Scha (Eventkirche) ????????						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-119,00	-200	-200	-200	-200	-200
Informationskartenset Tourismus						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 65
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-630,00	0	-3.000	-500	-500	-1.100
Jahr 2020: 2.930 €						
- 430 € Zahlung gemäß Vereinbarung mit dem Nelumbo-Verein e.V. und der Gemeinde Hohe Börde (430€ jährl. bis 2022; Jahr 2023 1090 €)						
- 2.500 € sonstige Aufwendungen f. Fördermaßnahme "Kommunale Netzwerkstelle/Bürgerengagement (Antragstellung 26.2.2019 Landesverwaltungsamt); Sperrvermerk: Ausgabe nur bei Förderung s. 2812.4141 - Einnahme Fomi						
13 + Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-43.600	-19.900	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-40.600	-19.900	0	0
1.) Zuschuss an die Stiftung 3,0 T€						
Zuschuss an die Stiftung Hohe Börde für Fördermaßnahme "Engagierte Stadt",						
Wenn das Projekt Kommunale Netzwerkstelle/Bürgerengagement (Fördermittelantrag 26.2.2019 an Landesverwaltungsamt) bewilligt wird, entfällt der Zuschuss an die Stiftung für die Maßnahme "Engagierte Stadt"						
2.) Honorar Fördermaßnahme "Kommunale Netzwerkstelle" 37,6 T€(HHJ 2020) ; 19,9 T€ (HHJ2021)						
Finanzierung:						
Konto	HHJ 2020	HHJ 2021	Summe			
Fömi .4141	32,0 T€	16,0 T€	48,0 T€			
Honorar .5318	37,6 T€	19,9 T€	57,5 T€			
Sonst. .5271	2,5 T€	0	2,5 T€			
Eigenant.			12,0 T€			
53180200 Zuschüsse an sonstige Vereine	0,00	0	-3.000	0	0	0
Beschluss HA Nr. 1880/2019 v. 14.05.2019 Vereinbarung mit dem Verein zur Förderung der Bildung Salzwedel e.V. (VFB Salzwedel e.V.) und der Gemeinde Hohe Börde vom 14.03.2019 ; Kosten für die Gemeinde HHJ 2019 und 2020 jeweils 3000€ Zuschusszahlung						
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	-749,00	-14.900	-46.800	-20.600	-700	-1.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-349,00	-3.000	-14.800	-4.600	-700	-1.300
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	-349,00	-3.000	-14.800	-4.600	-700	-1.300
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 66

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25. = Ergebnis	-349,00	-3.000	-14.800	-4.600	-700	-1.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 67
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
41480200 Zuschüsse v. 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	1.838,96	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 Erstattung Betriebskosten Heimatsstube Bebertal vom Heimatverein	1.838,96	600	600	600	600	600
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst max. 1 TN Bereich Kultur	0,00	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	1.905,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10. Personalaufwendungen	0,00	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bundesfreiwilligendienst						
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 68
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.566,88	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen Miete f. Heimatstube Be an Eigentümer Veltheimsburg lt Vertrag	-6.480,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heimatstube Be, Museum Ng und Ac	-984,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410300 Gebäudeversicherungen Ac Bauernstube, Ro Backofen	-102,66	-100	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung Feuerlöscher u. Ersatzbeschaffungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
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	-43.431,12	-45.000	-45.600	-45.000	-45.000	-45.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche HHJ 2020: 45,6 T€ - Zuschüsse Vereine der Ortschaften 2,00 €/EW (18.825EW) = 37.650 € - Zuschüsse Vereine Hohe Börde 0,20 €/EW (18.825 EW) = 3.765 € - Ansparungen aus Vorjahren bis Jahr 2019 Ac f. 820 Jahrfeier = 1.512 € - weitere einmalige Zuschüsse im Einzelfall Richtlinie Nr. 4 Partnerschaftsgruppe Ro; Kirchbauförderverein He; = 2.000 € Ortsjubiläum 1050 Jahre Bo im Jahr 2020 = 600 € Summe : 45.527 €	-43.431,12	-45.000	-45.600	-45.000	-45.000	-45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.085,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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 Aufwendungen f. Tour de Börde	-3.085,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-54.342,63	-62.900	-64.100	-63.500	-63.500	-63.500
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.437,00	-58.100	-59.300	-58.700	-58.700	-58.700
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)	-52.437,00	-58.100	-59.300	-58.700	-58.700	-58.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 69

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-35.559,53	-21.400	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.559,53	-21.400	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Bereich Kultur						
s. Konto 111320.4811 41,7 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-87.996,53	-79.500	-101.000	-100.400	-100.400	-100.400



Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt	312200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)

Leistungsbeschreibung	Ziele
Beschäftigung von ALG-II- Empfängern für zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende arbeitsmarkt-/wettbewerbsneutrale Tätigkeiten im Rahmen der vom Jobcenter genehmigten Maßnahmen im Bereich Rad-/Wanderwege, die nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehören	Verbesserung und Förderung der touristischen Infrastruktur, insbesondere des Fahrrad- und Wandertourismus und Verbesserung des Wohnumfeldes
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
förder- und erwerbsfähige ALG-II-Empfänger (Förderfähigkeit überprüft das Jobcenter)	§ 16d Sozialgesetzbuch (SGB) II
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
Frau Schüler	Bauhof
	Rechtsbindung
	keine 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	38.000	0	0	0
41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.)	0,00	0	21.000	0	0	0
Zuweisungen f. Sachkosten Fördermaßnahme v. 1.4.18 - 31.12.2020 (vorher unter Produkt 551100 -Grünflächen u. Parkanl.)						
Aufwendungen Sachkosten s. Konten .52550800 Ausstattungen						
.52610800 Dienst- und						
Schutzbekleidung						
.52710808 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
41440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäftigung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger	0,00	0	17.000	0	0	0
Zuweisungen zweckgeb. f. Konto 53380800 -Mehraufwandsentschädigung Hilfebedürftiger - Fördermaßnahme des Landes "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" bewilligt v. 01.04.2018 - 31.12.2020 (in den Vorjahren unter Produkt 5511 - Grünflächen- u. Parkanlagen)						
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	38.000	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	-21.000	0	0	0
52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis	0,00	0	-21.000	0	0	0
Zweckbindung zum Ertragskonto 41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -						
52610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
Zweckbindung zum Ertragskonto 41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 71
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt	312200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710808 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis Zweckbindung zum Ertragskonto 41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	-17.000	0	0	0
53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur) Zweckbindung zum Konto 41440800- Zuweisungen Bundesagentur f. Arbeit Förderprogramm des Landes "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben " Maßnahme vom 1.4.2018 - 31.12.2020	0,00	0	-17.000	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	-38.000	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	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
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	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	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 72
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	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	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	0	0	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	0	0	0	0	0
ab HHJ 2019 unter Konto 2812.5318 -Kulturangelegenheiten/Zuschüsse f. lfd. Zwecke-						
54311100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Projekt "Dorfkümmerer"	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 73

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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
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
17. = Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.000,00	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
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.000,00	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	-3.000,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 74
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
- umfassende Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder
- Familienentlastung
- Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungen:

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

Zielgruppen 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

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher Rechtsbindung

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.984.021,18	4.470.000	4.513.000	4.513.000	4.513.000	4.513.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuschuss v. Land f. die integrative Betreuung (zum Zeitpunkt der Planung f. das HHJ 2020 nur ein Kind in integrativer Betreuung, weitere Anträge liegen auch nicht vor)	73.885,48	70.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Pauschalen nach KIFöG vom Landkreis, Stichtag Kinder 01.03.2019 (die Zuweisungen wurden den erhöhten Personalkosten angeglichen)	3.904.642,18	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis Zweckbindung zu 3651.52711401 - Aufwendungen für Asylbewerber	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
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.493,52	0	0	0	0	0
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	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	2.285.554,55	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43110000 Verwaltungsgebühren	200,40	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) Für Kinder der Hohen Börde in auswärtiger Betreuung keine Erhebung von Benutzungsgebühren, sondern es erhebt wieder die Gemeinde Benutzungsgebühren wo das Kind betreut wird. (Änderung zum 01.08.2019)	2.285.354,15	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 75
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	237.336,54	162.000	342.000	342.000	342.000	342.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	4.500,00	0	0	0	0	0
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.698,35	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. 10 TN Kita/Hort	8.074,17	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202.777,46	120.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-Erstattung von Gemeinden Defizitausgleich auswärtige Kinder 100,0 T€						
-Kostenerstattung v. Landkreis f. Geschwisterermäßigung 200,0 T€						
44880000 Erträge Kostenerstatt. übrige Bereiche zweckgeb. z. Kto. 527119	8.286,56	0	0	0	0	0
44880100 Erträge aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	89.292,41	86.800	84.500	78.600	76.000	75.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.307,40	85.200	82.700	76.900	74.400	74.400
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.954,55	1.600	1.800	1.700	1.600	1.400
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
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	105,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.274,75	0	0	0	0	0
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	650,71	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	6.596.204,68	7.018.800	6.939.500	6.933.600	6.931.000	6.930.800
10. Personalaufwendungen	-6.933.383,26	-8.461.600	-8.949.800	-9.217.000	-9.492.400	-9.775.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.545.464,82	0	0	0	0	0
50120001 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE I	0,00	-2.615.600	-2.758.900	-2.841.700	-2.926.900	-3.014.700
50120002 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE II	0,00	-2.273.600	-2.423.500	-2.496.200	-2.571.100	-2.648.200
50120003 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE III	0,00	-1.554.100	-1.654.200	-1.703.800	-1.754.900	-1.807.600
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-125.580,32	0	0	0	0	0
50120101 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	0,00	-58.000	-41.500	-42.800	-44.000	-45.400
50120102 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	0,00	-83.100	-76.600	-78.900	-81.300	-83.700



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50120103 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	0,00	-69.700	-65.400	-67.300	-69.400	-71.400
50120200 Dienstaufwendungen ATZ/Freizeit	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50190001 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	0,00	-56.000	-20.200	-20.800	-21.400	-22.000
50190002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	0,00	-40.700	-20.200	-20.800	-21.400	-22.000
50190003 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	0,00	-40.700	-20.200	-20.800	-21.400	-22.000
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	-6.595,33	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-226.477,94	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE I	0,00	-104.800	-116.700	-120.200	-123.800	-127.500
50220002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE II	0,00	-91.100	-102.100	-105.200	-108.400	-111.600
50220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE III	0,00	-62.300	-69.300	-71.400	-73.600	-75.800
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-4.792,12	0	0	0	0	0
50220101 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	0,00	-2.400	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
50220102 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	0,00	-3.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
50220103 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
50220200 Beiträge zu Versorgungskassen/ ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
50290001 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	0,00	-2.300	-800	-800	-900	-900
50290002 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	0,00	-1.700	-800	-800	-900	-900
50290003 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	0,00	-1.700	-800	-800	-900	-900
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.095.719,49	0	0	0	0	0
50320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE I	0,00	-535.500	-596.500	-614.400	-632.800	-651.800
50320002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE II	0,00	-467.300	-522.400	-538.100	-554.300	-570.900
50320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE III	0,00	-321.000	-357.000	-367.800	-378.800	-390.200
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-24.799,28	0	0	0	0	0
50320101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE I	0,00	-17.100	-9.200	-9.500	-9.800	-10.000
50320102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE II	0,00	-17.000	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
50320103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE III	0,00	-14.200	-13.900	-14.300	-14.800	-15.200
50320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung/ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
50390001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE I	0,00	-11.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 77
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE II	0,00	-8.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700
50390003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE III	0,00	-8.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	-2.653,69	-10.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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	98.699,73	43.000	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.331,56	-879.300	-1.020.900	-981.700	-972.200	-972.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-754.294,06	-80.500	-119.700	-80.000	-80.000	-80.000
Ac 5,0 T€ -Fußboden- u. Malerarbeiten Anbau + Krippenraum, Malerarbeiten Gruppenraum 3,5 T€ -lfd. Rep. und Wartung 1,5 T€						
Be 42,7 T€ -Fußboden- u. Malerarbeiten "Barengruppe", Bäder, Treppenaufgänge, Flure 4,7 T€ -Erneuerung Heizung u. Kaltwasserleitungen 35,0 T€ -lfd. Reparatur und Wartung 3,0 T€						
Bo 3,5 T€ -Malerarbeiten Gruppen- u. Mehrzweckraum, Küche, Erzieher WC 2,5 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€						
Ng 3,5 T€ -Erneuerung Fliesenspiegel 1,0 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,5 T€						
Ro 4,0 T€ -Malerarbeiten Küche u. Speiseraum 1,5 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,5 T€						
Scha 11,0 T€ -Anstrich Fassade 8,0 T€ -Malerarbeiten Gruppenraum 1,0 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€						
GrS 5,0 T€ -Malerarbeiten 1. OG Haus II 2,0 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€						
Ei 7,0 T€ -Gestaltung Fläche Außengelände 5,0 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€						
Ir 8,0 T€ -Malerarbeiten Kita 2,0 T€ -Malerarbeiten Hort Flur 2,0 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung Kita/Hort 4,0 T€						
Ho 6,5 T€ -Fußboden Katzensgruppe, Malerarbeiten 2 Gruppenräume 3,5 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 78
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Oc 5,5 T€ -Tor (Fluchtweg), Zaun 4,0 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€						
Nd 5,0 T€ -Kita "Kinderparadies" 2,0 T€ -Hort Malerarbeiten Flur 1,0 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,0 T€						
He 13,0 T€ -Malerarbeiten Kita Flur unten u. Gruppenräume 2,0 T€ -Kita zusätzl. Raum Speiseraum/Schallschutz 3,0 T€ -Malerarbeiten Hort 1,0 T€ -Fortführung Akustikdecke Schallschutz Hort 2,0 T€ -lfd. Unterhaltung u. Wartung Kita/Hort 5,0 T€						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen 60.33 : 2,0 T€ Mietvertrag mit Fa. Siemens für Teilnehmeranschluss zur Meldeübertragung bei Brand + Einbruch 60.31 : 9,5 T€ Miete Telefonanlagen Kita (Grenke)	-3.386,92	-7.000	-11.500	-11.500	-2.000	-2.000
52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen	-253,40	-300	-300	-300	-300	-300
52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen, Maschinen	-1.809,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 60.36 248,0 T€ (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ,NSW, Müll, Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel u.a.) 60.31 428,0 T€ Reinigung durch Firma	-519.156,74	-641.100	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-9.987,70	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
52510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur und Wartung an Geräten, Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen (Wäsche, Geschirr u.s.w.) Kindertagesstätten und Horte	-67.988,65	-38.100	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturarbeiten Spielplätze Kitas/Hort einschließlich TÜV (pro Einrichtung ca. 1300 €)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52550400 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister Reparatur, Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen bis 150 € netto f. Bereich Hausmeister	0,00	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
52610000 Dienstbekleidung	-3.570,00	0	0	0	0	0
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.867,74	-45.000	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	-834,80	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister Dienst- u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sandaustausch Spielplätze Einrichtungen	-6.168,92	-5.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 79
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710100 Aufwendungen für "Tag der Milch"	0,00	0	0	0	0	0
52710200 Wartung Software Servicivertrag PC Kitas Firma Heuer, Fuchs Media Zeugnisprogramm	-3.257,21	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52710300 Arzneimittel Verbandsmaterial, auffüllen Sanitätskasten	-1.733,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister Verbrauchsmaterial, Kraft- u. Schmierstoffe Bereich Hausmeister	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Vertrag Wach- und Schließ Gesellschaft Kita Hermsdorf, Hohenwarsleben, Eichenbarleben; Containerdienste	-3.012,16	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-8.865,14	-18.400	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
52711300 Verkehrserziehung	-5.320,00	-6.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52711400 kulturelle Veranstaltungen Ausflüge, Besuch im Rathaus , Feste	-2.824,40	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52711401 Aufwend. f. kult. Veranstaltungen Asylbewerber(Zweckb. 3651.414201) Aufwendungen für Asylbewerber; Förderung durch den Landkreis Zweckbindung zu 3651.414201 -Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
52711800 Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier	-823,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen zweckgeb. zu Kto. 4488	-8.266,79	0	0	0	0	0
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen für Wasserproben Untersuchungen Gesundheitsamt, Hygieneamt Magdeburg (Wasserproben, Legionellen)	-1.910,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 + Transferaufwendungen	-1.296.362,62	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Rückzahlung Zuweisungen	-364,96	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.295.997,66	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.900,79	-439.900	-446.700	-440.700	-440.700	-440.700
54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	-4.828,38	0	0	0	0	0
54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden Zweckbindung zu 3651.414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen f. Durchführung von Veranstaltungen in Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
54310000 Bürobedarf Bürobedarf, Druckerpatronen	-4.976,77	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
54310100 Bücher und Zeitschriften Abo-Zeitschriften, Fach- u. Vorschulbücher	-2.617,33	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54310200 Post- und Fernmeldegebühren 60.36: GEZ, Miete für Modem, monatl. Gespräche, Miete MDDSL	-10.885,14	-13.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 80
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310400 Dienstreisen	-6.993,81	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Honorarkosten, Druckkosten, Fachberatung für Erarbeitung Handbuch "Qualitätsmanagement in Einrichtungen" 5,0 T€ Honorarkosten für Erarbeitung "Gänseblümchenkonzept" (Landschaftsarchitekten Büro Kriewald) 6,0 T€	-4.163,85	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kostenerstattung an Eltern für ärztliche Bescheinigungen "Kind krank"	-530,80	-600	-600	-600	-600	-600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung Hüpfburgen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung an Gemeinden für Betreuung der Kinder der Hohen Börde in auswärtigen Einrichtungen Gesetzesänderung ab 01.08.2019 ,die Beiträge werden wieder von der Gemeinde erhoben, die das Kind betreut. (vorher wurde die Gebühr von der Wohnsitzgemeinde erhoben)	-181.479,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-36,23	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-3.049,73	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)	-1.339,25	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	0,00	0	0	0	0	0
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	-481.414,88	-474.800	-462.400	-420.700	-277.200	-181.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-481.144,38	-474.800	-462.400	-420.700	-277.200	-181.400
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 81
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270,50	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.344.393,11	-11.355.600	-11.979.800	-12.160.100	-12.282.500	-12.470.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.748.188,43	-4.336.800	-5.040.300	-5.226.500	-5.351.500	-5.539.200
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)	-3.748.188,43	-4.336.800	-5.040.300	-5.226.500	-5.351.500	-5.539.200
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	-156.361,10	-21.400	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.361,10	-21.400	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Kitas s. Konto 111320.4811 86,9 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-3.904.549,53	-4.358.200	-5.127.200	-5.313.400	-5.438.400	-5.626.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 82
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	61.514,76	64.900	59.300	59.300	59.300	59.300
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Fördermittel aus BULE Antrag "Soziale Dorferneuerung" Jugendmobil "JULE"	4.034,26	6.000	0	0	0	0
HHJ 2019 6000 € -Unterhaltung Fahrzeug Konto .525100/525101 -Spiel- und Beschäftigung Konto .527112 -W-LAN Konto . 543102						
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Förderung Personalkosten Jugendarbeit durch den Landkreis	51.917,00	51.900	54.300	54.300	54.300	54.300
41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis zweckgeb. Zuweisungen f. Ausgaben unter Kto. 366110.527105 - kulturelle Veranstaltungen Projekte über das Förderprogramm des Landkreises "Bildung, Freizeit und Präsentation"	4.297,50	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zweckbindung zu 366110.542901 - Ausgabe Spenden Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Teilnehmerbeiträge für Projekte	1.266,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
41480200 Zuschüsse v. 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	1.255,87	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,87	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 83
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	13.443,01	13.300	1.200	1.200	1.200	1.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.054,35	13.000	900	900	900	900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	388,66	300	300	300	300	300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	76.213,64	78.200	60.500	60.500	60.500	60.500
10. Personalaufwendungen	-82.973,73	-100.800	-105.400	-108.600	-111.900	-115.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-67.681,17	-80.900	-83.900	-86.400	-89.000	-91.700
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.640,12	-3.300	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-12.652,44	-16.600	-17.900	-18.400	-19.000	-19.500
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.922,60	-50.200	-51.700	-47.500	-47.500	-47.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.844,54	-1.600	-6.200	-2.000	-2.000	-2.000
- lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,0 T€ (Ac, Be, Ho, Ir, Ng, Ro, Scha)						
- Ng Erneuerung 2 Fenster 1,2 T€						
- Be Erneuerung Heizung 2,0 T€; Ausbesserung Fassade 2,0 T€						
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.490,11	-20.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Jugendklubs Ac, Be, GrS, Ho, Ir, Ng, Ro, Scha						
52410300 Gebäudeversicherungen	-761,04	-800	-800	-800	-800	-800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.395,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Unterhaltung Jugendmobil (Kraftstoff, Steuern, Durchsichten, TÜV, Reparaturen)						
52510100 Fahrzeugversicherungen	-559,31	-400	-400	-400	-400	-400
Fahrzeugversicherung Jugendmobil BK-JM 2017						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-655,86	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Geräten und Ausstattungen JC Ac, Be, Gr, Ho, Ir, Ng, Ro, Scha						
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-364,91	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwendungen für Projekte in den Ferien (Projekte ohne Förderung)						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 84
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710300 Arzneimittel	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
52710500 kulturelle Veranstaltungen	-12.983,17	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
div. Projekte Förderung der Jugendarbeit						
Finanzierung gesamt: Ausgaben der geplanten Projekte		17.000 €				
Konto 366110.527105						
Fömi durch Landkreis		3.100 €				
Konto 366110.414201						
Teilnehmerbeiträge		1.900 €				
Konto 366110.414801						
verbleibender Anteil Gemeinde		12.000 €				
 Sperrvermerk:						
Ausgaben nur bei Bewilligung der Fördermittel durch den Landkreis						
Zweckbindung zum Konto 366110.414201 - Fördermittel Landkreis -						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-467,91	-1.000	-500	-500	-500	-500
52711400 kulturelle Veranstaltungen	-1.400,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Elternstammtische, Tag im Rathaus mit Vorschülern u. weitere Events						
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-1.904,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.404,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
jährlicher Beitrag (Mobilitätspauschale) an den Landkreis						
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.124,81	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
Zweckbindung zu 366110.4148 -Erträge aus Spenden für Jugendarbeit						
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-2.689,89	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Telefon, GEMA, GEZ, W-Lan Jugendmobil "JULE"						
54310400 Dienstreisen	-60,00	0	0	0	0	0
Dienstreisen im Rahmen BULE Antrag "Soziale Dorferneuerung"						
HHJ 2018 Förderung s. Konto 366110.4140 Zweckbindung						
54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-374,92	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	-15.469,85	-13.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.469,85	-13.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 85

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-142.395,95	-170.000	-164.400	-163.400	-166.700	-169.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.182,31	-91.800	-103.900	-102.900	-106.200	-109.400
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)	-66.182,31	-91.800	-103.900	-102.900	-106.200	-109.400
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	-66.182,31	-91.800	-103.900	-102.900	-106.200	-109.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 86
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	22.086,31	20.600	20.400	20.100	20.000	19.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.614,51	19.600	19.400	19.100	19.000	18.900
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.110,77	1.000	1.000	1.000	1.000	900
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	261,19	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	599,84	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	22.086,31	20.600	20.400	20.100	20.000	19.800
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	-15.262,33	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 87
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.845,76	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserkosten Spielplatz Nd	-375,58	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparatur Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen (Schaukelsitze, Papierkörbe u.s.w.), TÜV	-1.308,94	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufschüttung von Sand (Fallschutz), Sandwechsel	-1.732,05	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.349,77	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-2.349,77	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
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige 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	-42.353,88	-42.300	-42.400	-42.000	-41.800	-41.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42.353,88	-42.300	-42.400	-42.000	-41.800	-41.200
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-59.965,98	-50.100	-52.400	-52.000	-51.800	-51.200
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.879,67	-29.500	-32.000	-31.900	-31.800	-31.400
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)	-37.879,67	-29.500	-32.000	-31.900	-31.800	-31.400
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	-21.200,05	-12.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Spielplätze s. Konto 111320.4811 29,8 T€	-21.200,05	-12.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-59.079,72	-42.400	-61.800	-61.700	-61.600	-61.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 88
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	349.600	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Förderung BMUB LED-Beleuchtung Wartberghalle Ndl 424110.5211	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zweckgebundene Fördermittel s. Konto 424110.521101 (energetische Sanierung Sporthalle Irxleben (Sanitär, Lüftung, Strom- u. Heizungsanlage)) Fömi 90% STARK III plus EFRE-Richtlinie	0,00	349.600	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077,63	56.000	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 Irxleben	2.077,63	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.231,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) Miete Klubgaststätte (in der Sporthalle Irxleben, Im Fuchstal 85 a) 150€/Monat = 1800€	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.431,96	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	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	45.366,56	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.910,62	44.900	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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 89
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	455,94	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	66.676,15	452.300	102.700	102.700	102.700	102.700
10. Personalaufwendungen	-377,81	0	0	0	0	0
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-301,64	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)	-76,17	0	0	0	0	0
50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	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
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.687,93	-581.100	-201.400	-200.900	-200.900	-200.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.656,90	-34.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Be 3,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
Ei 3,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
Ir 5,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
Nd 6,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-388.500	0	0	0	0
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
Miete Telefonanlage Sporthalle Ir						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-129.093,97	-143.100	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
- 95.600 € Versorgung Energie, Wasser, Abwasser, NSW u.s.w.						
- 70.900 € Reinigungskosten Firma						
52410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0
52410300 Gebäudeversicherungen	-6.659,65	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.778,61	-6.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
I						
- lfd. Unterhaltung und Wartung (Wartungsverträge) 6,7 T€						
- Ausstattungen Sporthalle Hermsdorf 0,8 T€						
52710200 Wartung Software	0,00	0	0	0	0	0
52710300 Arzneimittel	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
Auffüllen Sanitätskästen						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-498,80	-500	-500	-500	-500	-500
Wach- und Schließgesellschaft Vertrag Sporthalle Nd						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 90
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,07	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren Telefon + GEZ Be, Ir, Nd, He	-1.133,57	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-466,50	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	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
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-160.115,26	-160.000	-160.100	-160.000	-159.600	-159.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-160.085,56	-160.000	-160.100	-160.000	-159.600	-159.200
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-29,70	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-341.781,07	-742.600	-363.200	-362.600	-362.200	-361.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-275.104,92	-290.300	-260.500	-259.900	-259.500	-259.100
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)	-275.104,92	-290.300	-260.500	-259.900	-259.500	-259.100
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	-85.546,84	-42.800	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Sporthallen s. Konto 111320.4811 75,9 T€	-52.062,29	-42.800	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-33.484,55	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-360.651,76	-333.100	-336.400	-335.800	-335.400	-335.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 91
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	37.500	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Fördermittelantrag vom 10.05.2019 an ALFF für Dachsanierung Sportlerheim Ackendorf	0,00	0	37.500	0	0	0
Fömi 37,5 T€ Ausgaben 50,0 T€ (s. Konto .521101)						
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	7.592,74	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) - Miete Sportlerheim Irlx. (Gaststätte) 150 €/Mon. = 1800 € - Miete Sportlerheim Rottmersl. Photovoltaikanl. 500 €	1.800,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	517,69	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275,05	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst max 2 TN Sportstätten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6. + sonstige ordentliche Erträge	13.863,13	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.442,17	13.400	10.000	10.000	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
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	420,96	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	21.455,87	24.100	58.200	20.700	20.700	20.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 92
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. Personalaufwendungen	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.105,09	-79.500	-144.800	-94.800	-94.800	-94.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung Sportplätze	-7.915,43	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Antrag Fördermittel ALFF 10.05.2019 Dachsanierung Sportlerheim Ackendorf Sperrvermerk: Durchführung der Maßnahme nur bei Bewilligung der Fömi Fömi 37,5 T€ s. Konto .4141 Ausgaben 50,0 T€ EA 12,5 T€	0,00	0	-50.000	0	0	0
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	0	0	0	0	0
52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen	-397,20	-400	-400	-400	-400	-400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.704,20	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52410300 Gebäudeversicherungen	-2.352,79	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
52510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Ersatz Feuerlöscher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-735,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Buftdi)	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	-113,79	-300	-300	-300	-300	-300
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	-113,79	-200	-200	-200	-200	-200
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-50.779,39	-50.100	-32.000	-27.200	-27.200	-27.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-50.779,39	-50.100	-32.000	-27.200	-27.200	-27.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	-112.998,27	-137.900	-185.600	-130.800	-130.800	-130.800
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.542,40	-113.800	-127.400	-110.100	-110.100	-110.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 93

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-91.542,40	-113.800	-127.400	-110.100	-110.100	-110.100
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
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-91.542,40	-113.800	-127.400	-110.100	-110.100	-110.100



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	28.777,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	28.777,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,20	400	400	400	400	400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) Kiosk Ökobad	0,00	400	400	400	400	400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443,20	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	7.404,99	6.400	10.300	10.300	10.300	10.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.404,99	6.400	10.300	10.300	10.300	10.300
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	36.625,69	18.800	25.700	25.700	25.700	25.700
10. Personalaufwendungen	-51.522,59	-28.000	-29.100	-29.800	-30.900	-31.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-32.442,04	-17.000	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-9.536,96	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.219,38	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-346,51	-200	-200	-200	-200	-200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.172,32	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
503201000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-1.805,38	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.510,16	-40.200	-49.900	-27.900	-27.900	-27.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.239,24	-26.000	-30.000	-8.000	-8.000	-8.000
Ökobad Ng						
-lfd. Unterhaltung 8,0 T€						
-Filteranierung 22,0 T€						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.612,50	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Reinigungsmaterial, Müllgebühren Bäder Ng , Nd						
52410300 Gebäudeversicherungen	-233,60	-600	-600	-600	-600	-600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.717,97	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Reparaturen, Neu- u. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Bäder Nd, Ng						
52610000 Dienstbekleidung	-186,77	-300	-300	-300	-300	-300
52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710300 Arzneimittel	-10,00	-300	-300	-300	-300	-300
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-2.655,63	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Rettungsschwimmer						
52910000 Aufwendungen für Wasserproben	-854,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-6.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Betriebskostenzuschuss an Schwimmbadverein Niederdodeleben						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714,80	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer						
54310000 Bürobedarf	-143,77	-100	-100	-100	-100	-100
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	-610,19	-700	-700	-700	-700	-700
54310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sachverständigenkosten für Gründung einer Genossenschaft Schwimmbad Niederdodeleben						
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
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	-69,74	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891,10	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-12.483,88	-9.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.483,88	-9.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 96

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. = Ordentliche Aufwendungen	-84.231,43	-86.500	-202.200	-180.900	-182.000	-182.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.605,74	-67.700	-176.500	-155.200	-156.300	-157.000
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)	-47.605,74	-67.700	-176.500	-155.200	-156.300	-157.000
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	-9.504,52	-12.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Schwimmbad s. Konto 111320.4811 31,1 T€	-9.504,52	-12.900	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-57.110,26	-80.600	-207.600	-186.300	-187.400	-188.100



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 Dienstsanweisungen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	45.209,71	68.800	113.800	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.063,71	68.800	113.800	0	0	0
41410100 Zuweisungen v. Land Maßn. "Hohe Börde Vital"	0,00	0	0	0	0	0
41410200 Zuweisungen v. Land f. komm. Wettbewerbe	1.250,00	0	0	0	0	0
41480001 Zuweisungen von Stiftungen	9.896,00	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	40.317,42	0	16.000	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,42	0	0	0	0	0
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen pauschale Kostenerstattung für Änderung B-Plan von Privaten s. Aufwendungen unter 511100.543105	35.365,00	0	16.000	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	118.780,86	0	158.300	158.300	158.300	158.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.780,86	0	158.300	158.300	158.300	158.300
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	204.307,99	68.800	288.100	158.300	158.300	158.300
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	-3.222,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.222,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Eigenanteil der Gemeinde am Leader Management (gem. Vertrag mit LK)						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.706,84	-136.400	-207.100	-53.300	-43.300	-43.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.131,20	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50.1 2.400 € -Tourismusverband Elbe-Börde-Heide Jahresbeitrag 2.000 € -Süße Tour Jahresbeitrag 400 €						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 98
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
60.14 600 €						
- BVMW Mitgliedsbeitrag Bundesverband mittelständischer Wirtschaft 300€						
- vhw Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicl. Mitgliedsbeitrag 300€						
60.13 300 € Mitgliedsbeitrag Gartenakademie						
54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen	-3.500,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-46.291,61	-52.000	-72.800	-50.000	-40.000	-40.000
HHJ 2020: 72,8 T€						
- 30,8 T€ Geo Leistungspaket, B-Pläne auf Homepage einstellen u. auf GIS hinterlegen, Rechtsberatung bei Klageverfahren, zur Regionalplanung, Rechtsberatung HGÜ 50Hertz, Lärmaktionsplanung, Rechtsberatung Windenergie, B-Planpool Pflege und Wartung (Vereinbarung)						
- 10,5 T€ Einmalzahlung B-Planpool Einrichtung durch B-Plan Service GmbH						
- 8,5 T€ Ixleben Änderung B-Plan Schnarsleber Weg (Zaunhöhe); WG II Änderung B-Plan Nr. 4 öffentl. Grünfläche in private gegebenenfalls Verkauf an Anlieger						
- 7,0 T€ Niedermodeleben Änderung B-Plan 21-1 Lämmertal (öffentl. Grünfläche in private Grünfläche, Verkauf an Anlieger)						
-16,0 T€ Pauschale f. B-Planverf. nach § 13 b BauGB eigene Bauflächen (s. Konto 511100.4487 Vorhabenträger zahlt vor Auftragsvergabe, erstattet somit die Kosten an die Gemeinde)						
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	-31.176,74	-81.100	-131.000	0	0	0
54310801 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.801,90	0	0	0	0	0
54310802 sonstige Geschäftsaufwendungen/städtebauliche Entwicklungskonzepte	-29.750,00	0	0	0	0	0
54310900 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54311000 Sachverständigen- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-2.527,93	0	0	0	0	0
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-4.527,46	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-134.786,57	0	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-134.786,57	0	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	-270.715,41	-141.400	-391.900	-238.100	-228.100	-228.100
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-66.407,42	-72.600	-103.800	-79.800	-69.800	-69.800



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-66.407,42	-72.600	-103.800	-79.800	-69.800	-69.800
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	-66.407,42	-72.600	-103.800	-79.800	-69.800	-69.800



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 Lücke)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	19.040,00	168.000	96.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land MULE 96.000 EUR	0,00	168.000	96.000	0	0	0
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Förderung Machbarkeitsstudie "Digitales Dorf" Zweckbindung zu 511200.543105	19.040,00	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	19.040,00	168.000	96.000	0	0	0
10. Personalaufwendungen	0,00	-98.000	-102.800	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-78.600	-81.600	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.200	-3.400	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-16.200	-17.800	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.000	-12.000	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
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	-77.000	-12.000	0	0	0
52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV 10.1 Formulareserver: nicht mehr in 2018 (mit "digitales Dorf" in 2019) 15,0 T€ (in 2018: 111310.527108)	0,00	-16.000	0	0	0	0
50.1 Betriebs- u. Nutzungskosten "Engagementkarte Hohe Börde"						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 101
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Räumliche Entwicklung digitales Dorf 1,1 T€ (83,30 €/Monat)						
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.800,00	-9.500	-9.500	0	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
54310400 Dienstreisen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-23.800,00	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	-23.800,00	-200.500	-124.300	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.760,00	-32.500	-28.300	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)	-4.760,00	-32.500	-28.300	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	-4.760,00	-32.500	-28.300	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 102
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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 Dienstabweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau Schweinhagen)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	533.267,75	536.100	532.400	532.400	532.400	532.400
45110000 Konzessionsabgaben	527.536,63	534.100	530.400	530.400	530.400	530.400
-Veranschlagung Info AVACON 18.06.2019 Abschläge Konz. Strom f. HHJ 2020 530.440 €						
45110100 Konzessionsabgaben Windenergie	5.731,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Groß Santerleben jährl. Zahlung Fa. Fritz Krieglmeier f. 1 WEA 1% Einspeisevergütung						
- Groß Santerleben jährl. Zahlung Fa. Heron GbR f. 1 WEA 0,5% Einspeisevergütung						
- Groß Santerleben jährl. Zahlung Fa. CPC f. 1 WEA 0,5 % Einspeisevergütung						
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	533.267,75	536.100	532.400	532.400	532.400	532.400
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 103

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	533.267,75	536.100	532.400	532.400	532.400	532.400
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)	533.267,75	536.100	532.400	532.400	532.400	532.400
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	533.267,75	536.100	532.400	532.400	532.400	532.400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 104
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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 Schweinhagen)	Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Produktverantwortlicher	Rechtsbindung
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau Schweinhagen)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	79.567,04	61.400	62.200	62.200	62.200	62.200
45110000 Konzessionsabgaben Veranschlagung Info AVACON vom 18.06.2019 Abschlagszahlungen f. 2020 62.280 €	79.567,04	61.400	62.200	62.200	62.200	62.200
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	79.567,04	61.400	62.200	62.200	62.200	62.200
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	79.567,04	61.400	62.200	62.200	62.200	62.200
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)	79.567,04	61.400	62.200	62.200	62.200	62.200
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	79.567,04	61.400	62.200	62.200	62.200	62.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 105

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



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

Leistungsbeschreibung	Ziele
Herstellung, Erweiterung und Erneuerung des Abwassernetzes der Gemeinde, Unterhaltung und Wartung der dazugehörigen technischen Anlagen, Führung des Abwasserkatasters	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers - Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Wassernetzes - schnelle und ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Benutzer von Abwasseranlagen	WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, Aufträge und Dienstabweisungen 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,27	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,27	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)	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	0,27	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
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,27	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
21. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,27	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	0,27	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 107

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	226.680,00	0	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	221.850,00	0	0	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	4.830,00	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	207.998,70	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.663,10	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)	205.335,60	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	262,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	126.877,93	67.500	72.400	72.400	72.400	72.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89.331,50	44.900	49.000	49.000	49.000	49.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.265,59	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
45330000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleich						
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						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 109
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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 Wellen	0,00	0	0	0	0	0
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.178,66	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
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	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)	14.100,00	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	2,18	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	561.818,63	351.500	356.400	356.400	356.400	356.400
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.879,77	-210.100	-350.100	-350.100	-350.100	-350.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - lfd. Reparaturen und Unterhaltung der Regenwasseranlagen in allen OT der Hohen Börde außer Ortsteil Niedernodeleben u.a. Teichsanierung He; Ng Kreuzung Hauptstr./Bebertaler Str.; Wohngebiet "Lindenplatz" Ei Straßentwässerung; Erweiterung RW-Anschluss L47; Sanierung offener Graben HE 3; Ng Entschlammung Teich; Regenrückhaltebecken an der A2;	-247.854,77	-210.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen Zahlung an kirchl. Verwaltungsamt aus Gestattungsvertrag (OT We)	-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	-4.107,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-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	-4.107,91	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 110
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
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
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-318.496,13	-318.700	-319.900	-319.700	-301.900	-282.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-318.494,87	-318.700	-319.900	-319.700	-301.900	-282.200
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,46	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-0,80	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-570.483,81	-533.800	-675.000	-674.800	-657.000	-637.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.665,18	-182.300	-318.600	-318.400	-300.600	-280.900
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)	-8.665,18	-182.300	-318.600	-318.400	-300.600	-280.900
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	339.510,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.981,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-209.471,43	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-43.068,24	-67.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.441,65	-67.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Niederschlagswasseranlagen s. Konto 111320.4811 36,1 T€						
60.43 -interne Verrechnung Personalkosten Verwaltung f. Bereich Niederschlagswasser s. Konto 111700.4811 50,0 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	45.373,41	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	287.776,91	50.600	-104.700	-104.500	-86.700	-67.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 111
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-19.601,47	-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	-19.601,47	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
turnusmäßige Reinigung der Schachtdeckel und Straßeneinläufe						
Gemeindestraßen gemäß Vertrag v. 22.07.2013 für den OT Nd						
durch den WWAZ						
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.756,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender	-33.756,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände						
Erstattung an den Zweckverband - Umlage für NSW OT Nd an den						
WWAZ-						
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	-53.357,47	-52.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.357,47	-52.500	-39.000	-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	-53.357,47	-52.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Summe Zeilen 18 und 21)						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 112

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechner 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-53.357,47	-52.500	-39.000	-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 Mängelansprüchen	- 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	99.500	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
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	99.500	0	0	0
zweckgebundener Zuschuss der Fa. Hövelmann (Einzahlung 17.5.2019 auf Verwahrkonto) f. Erstellung Verkehrskonzept Hohe Börde						
Aufwendungen s. Kto. 541110.543108						
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	10.527,38	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289,31	0	0	0	0	0
44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.238,07	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	968.292,00	623.800	666.300	647.100	615.900	598.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	442.186,15	347.100	369.200	355.500	338.100	328.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.795,33	180.400	176.600	171.100	157.700	151.700
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	94.968,63	93.300	117.500	117.500	117.100	115.200
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	60.019,34	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 114
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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
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 jährl. Zahlung von der Fa. CPC für 2 WEA Groß Santerleben (Unterhaltung der Wege) 3.067,75 €	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)	175.322,55	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	978.819,38	623.800	765.800	647.100	615.900	598.300
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.849,42	-112.400	-113.300	-111.300	-111.300	-111.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Reparaturen der Straßen , Wege und Plätze	-93.319,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52210200 Aufwend. f. Reparatur u. Wartung öffentl. Ladesäulen f. E-Fahrzeuge Wartung Ladesäule am Schutzzentrum Hermsdorf gemäß Betriebsführungsvertrag mit Charge-ON GmbH	0,00	0	-900	-900	-900	-900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser- und Stromkosten für Springbrunnen OT Rottmersleben	-485,95	-300	-300	-300	-300	-300
52410300 Gebäudeversicherungen Bushaltestelle Glüsig	-3,52	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Straßenschilder lt. Bauaufgabe LKBK laut Signalschau	-4.040,24	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.664,49	-15.000	-134.500	-15.000	-15.000	-15.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen evt. Rechtsberatung/ Klageverfahren bei EB/ SAB Beiträgen speziell bei der EB-Endabrechnung OT Wellen (Guntherstr./Kriemhildstraße)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen 60.12 20,0 T€ Voruntersuchung über Machbarkeit der Errichtung einer Steganlage (Teiche - L47) mit Einbeziehung der "Unteren Naturschutzbehörden" (Vermessung/wasserrechtl. Genehmigung/Bauerlaubnis)	0,00	0	-20.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 115
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Brückenprüfungen	-3.978,17	0	0	0	0	0
54310803 Aufwendungen f. Aufstellung Verkehrskonzept Hohe Börde zweckgebundener Zuschuss der Fa. Hövelmann (Einzahlung 17.5.2019 auf Verwahrkonto) f. Erstellung Verkehrskonzept Hohe Börde Ertrag s. Kto. 541110.4147	0,00	0	-99.500	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-43.686,32	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
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	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-1.285.253,55	-1.082.400	-1.100.300	-1.072.600	-1.034.800	-974.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.223.081,32	-1.082.400	-1.100.300	-1.072.600	-1.034.800	-974.400
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-62.172,23	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-1.430.767,46	-1.209.800	-1.348.100	-1.198.900	-1.161.100	-1.100.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451.948,08	-586.000	-582.300	-551.800	-545.200	-502.400
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)	-451.948,08	-586.000	-582.300	-551.800	-545.200	-502.400
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	231.276,57	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	231.276,57	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-618.571,71	-309.400	-319.400	-319.400	-319.400	-319.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Unterhaltung Straßen s. Kto 111320.4811 19,4 T€ 60.43 -interne Verrechnung NSW Entwässerung öffentl. Flächen s. Kto 538120.4811 300,0 T€	-562.681,91	-309.400	-319.400	-319.400	-319.400	-319.400
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-55.889,80	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-839.243,22	-895.400	-901.700	-871.200	-864.600	-821.800



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	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - sauberes und ansprechendes Ortsbild erhalten - Sicherung der Hygiene - Umweltschutz durch Abfallentsorgung
Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie allen Geh- und Radwegen	
Zielgruppen	Auftrags-/Rechtsgrundlage
Nutzer der Straßen sowie Geh- und Radwege	StVG, SIVO, 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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	5.801,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) Straßenreinigungsgebühren Gewerbegebiet Hohenwarsleben	5.801,10	5.800	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	1.238,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,20	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	7.039,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.808,97	-103.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streusalz, Streusplitt	-2.403,32	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Fremdvergabe Straßenreinigung, Winterdienst	-50.405,65	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 117
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-52.808,97	-103.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.769,67	-97.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
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)	-45.769,67	-97.200	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-32.758,64	-120.800	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.758,64	-120.800	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
60.4 - interne Verrechnung Personalkosten Gemeindemitarbeiter Straßenreinigung und Winterdienst- s. Konto 111320.4811 241,5 T€						
25. = Ergebnis	-78.528,31	-218.000	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	14.847,59	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.847,59	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	76.075,18	68.700	64.500	61.000	57.300	46.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.150,98	42.600	38.900	36.200	33.700	25.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.324,07	24.800	23.700	22.900	21.700	19.100
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.599,13	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,00	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)	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	90.922,77	68.700	64.500	61.000	57.300	46.000
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.976,98	-372.200	-367.300	-364.800	-364.800	-364.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86.073,56	-69.700	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
-Reparaturen Straßenbeleuchtung Grundlage f. Planung Durchschnittswert der letzten 3 Jahre						



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 119
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen Miete Straßenbel. He, Neue Str. gegenüber Bushaltestelle u. Freifläche vor dem Friedhof, somit 2 Anlagen Im HHJ 2020 sollen die 2 Anlagen fest installiert werden. Die 2 Anlagen sind auf Grund der größeren Baumaßnahmen in Hermsdorf (Schule/Sporthalle) notwendig.	-1.865,29	-2.500	-2.500	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-283.038,13	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,17	0	-500	0	0	0
54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-500	0	0	0
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-114,17	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	-152.332,83	-136.600	-124.500	-110.800	-97.600	-77.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-152.332,83	-136.600	-124.500	-110.800	-97.600	-77.200
57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-523.423,98	-508.800	-492.300	-475.600	-462.400	-442.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-432.501,21	-440.100	-427.800	-414.600	-405.100	-396.000
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)	-432.501,21	-440.100	-427.800	-414.600	-405.100	-396.000
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	-21.805,14	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-21.805,14	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	10.516,39	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	10.516,39	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-443.789,96	-440.100	-427.800	-414.600	-405.100	-396.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 120
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	24.003,43	34.900	0	0	0	0
41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.) Ab HHJ 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden -	15.750,00	21.000	0	0	0	0
41440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäftigung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	8.253,43	13.900	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	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	2.400	2.400	2.400	2.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	24.003,43	34.900	2.400	2.400	2.400	2.400
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.764,83	-25.800	-54.800	-4.800	-4.800	-4.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Auflage vom Natur- und Umweltamt Landkreis Börde - Ersatzbepflanzung im Zuge der Maßnahme Teichsanierung Bebertal im Jahr 2018	0,00	0	-50.000	0	0	0
52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	-12.176,13	-21.000	0	0	0	0
52610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. Landkreis Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	-1.176,78	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 121
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710700 Dienstleistungen durch Dritte Kosten für Unterhaltung Veltheimsburg laut Vertrag	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
52710808 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	-611,92	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-8.253,43	-13.900	0	0	0	0
53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur) Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	-8.253,43	-13.900	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
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	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	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	-27.018,26	-39.700	-58.300	-8.300	-8.300	-8.300
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.014,83	-4.800	-55.900	-5.900	-5.900	-5.900
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)	-3.014,83	-4.800	-55.900	-5.900	-5.900	-5.900
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-120.624,09	-269.800	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Park- und Grünanlagen s. Konto 111320.4811 194,2 T€	-120.624,09	-269.800	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
25. = Ergebnis	-123.638,92	-274.600	-250.100	-200.100	-200.100	-200.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 122
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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 Schweinhagen)

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	144.062,33	122.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)	144.062,33	102.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	0,00	0	0	0	0	0
44830100 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	11,93	0	0	0	0	0
45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	2,58	0	0	0	0	0
45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	9,35	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	144.074,26	122.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	-132.039,49	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-132.039,49	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Beiträge an Unterhaltungsverbände "Untere Ohre" u. "Untere Bode"						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,74	0	0	0	0	0
54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 123
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-15,74	0	0	0	0	0
54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. + bilanzielle Abschreibungen	-0,10	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,10	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-132.055,33	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.018,93	-18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	12.018,93	-18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	12.018,93	-18.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	237,83	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kostenerstattung vom Land f. Pflege Kriegsgräber 100 € ab HHJ 2019 neues Konto .4481	237,83	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.501,84	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
43110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	29.376,47	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Trauerhallen etc. (AO)	10.625,37	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	1.390,07	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,07	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Kostenerstattung vom Land f. die Pflege von Kriegsgräbern (Nd) , ab HHJ 2019 neues Konto 4481, Vorher unter Konto 4141 - Zuweisungen vom Land-.	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	19.028,07	14.200	16.400	16.400	16.400	16.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.841,30	14.200	16.400	16.400	16.400	16.400
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



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.126,42	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
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	60,35	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	63.157,81	38.100	40.300	40.300	40.300	40.300
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.758,34	-62.700	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-157.957,59	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Be 2,0 T€ Zaunreparatur, Farbe f. Anstrich + Latten						
Ir ; Ho 0,5 T€ Reparatur Pflaster						
Tundersleben 2,0 T€ Ausbesserung Fassade Trauerhalle						
- Beseitigung Grabeinfassungen 7,0 T€						
- Baumschnitt 13,0 T€						
- lfd. Unterhaltung alle Friedhöfe und Trauerhallen 5,5 T€ Pauschale						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.015,85	-5.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52410300 Gebäudeversicherungen	-815,14	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.481,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Aufkleber Grabmale						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-21.488,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Entsorgung Grünabfälle durch Containerdienst						
13 + Transferaufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-7.000	0	0	0	0
Zuschuss an die Kirche f. Dachsanierung Friedhofskapelle Bebertal an der Straße der Romanik						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.527,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.524,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- Standsicherheit Gräber						
- Rechtsstreit Sachverständigenkosten						
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	-3,56	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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 126

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	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	0,00	0	0	0	0	0
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	-33.968,23	-30.700	-34.500	-34.300	-34.100	-34.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.968,23	-30.700	-34.500	-34.300	-34.100	-34.000
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-227.254,23	-107.400	-101.400	-101.200	-101.000	-100.900
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-164.096,42	-69.300	-61.100	-60.900	-60.700	-60.600
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)	-164.096,42	-69.300	-61.100	-60.900	-60.700	-60.600
23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	40.278,42	0	0	0	0	0
48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	40.278,42	0	0	0	0	0
24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	-159.820,08	-128.500	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.541,68	-128.500	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter für Aufwendungen Friedhöfe s. Konto 111320.4811 194,1 T€						
58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	-39.278,40	0	0	0	0	0
25. = Ergebnis	-283.638,08	-197.800	-255.200	-255.000	-254.800	-254.700



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	-21.647,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltungsmaßnahme Mülldeponie Hohenwarsleben						
Für diese Maßnahme wurden Rückstellungen gebildet.						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-21.647,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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
57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-21.647,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 128

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.647,03	-40.000	-40.000	-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)	-21.647,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-21.647,03	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 129
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	13.947,14	13.800	6.900	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.947,14	13.800	6.900	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	13.947,14	13.800	6.900	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	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	-16.158,05	-16.300	-8.200	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-16.158,05	-16.300	-8.200	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-16.158,05	-16.300	-8.200	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.210,91	-2.500	-1.300	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)	-2.210,91	-2.500	-1.300	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	-2.210,91	-2.500	-1.300	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 130

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	15.700,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)	15.700,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837,72	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) ab HHJ 2018 unter 111720.4411	600,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,72	0	0	0	0	0
44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0
6. + sonstige ordentliche Erträge	36.569,58	35.100	34.400	34.400	34.400	34.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.416,25	35.000	34.300	34.300	34.300	33.900
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	56.107,30	50.100	52.400	52.400	52.400	52.000
10. Personalaufwendungen	-96.087,49	-109.400	-125.700	-129.400	-133.200	-137.300
50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-76.560,99	-86.000	-99.600	-102.500	-105.600	-108.800
50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-2.467,39	-3.100	-3.800	-3.900	-3.900	-4.100
50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	-17.059,11	-20.300	-22.300	-23.000	-23.700	-24.400
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 132
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.351,55	-85.800	-105.800	-103.800	-103.800	-103.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.340,13	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- lfd. Unterhaltung und Wartung alle Dorfgemeinschaftshäuser 6,0 T€						
- ehemalige Aula der Schule Eichenbarleben Erneuerung Fußboden 9,0 T€						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.052,76	-54.300	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
60.31 Reinigung Firma 26,7 T€						
60.36 Gas, Strom, Wasser, Abwasser, NSW, Müllgebühren, Schornsteinfeger 47,5 T€						
Abweichung gegenüber dem Vorjahr von ca. 20 T€, da Reinigung über Firma 1 Objekt hinzugekommen						
52410300 Gebäudeversicherungen	-4.248,14	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.945,03	-3.900	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
- Pauschale 500€/Objekt Wartung Feuerlöscher und Ersatzbeschaffungen						
- Ersatzbeschaffungen Stühle 2000 € (Eichenbarleben Aula + Bornstedt DGH)						
52710300 Arzneimittel	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
Auffüllung Sanitätskasten						
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	-765,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0	0	0	0	0
54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
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	-97.822,54	-96.000	-93.700	-88.100	-87.600	-86.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-97.822,54	-96.000	-93.700	-88.100	-87.600	-86.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	-275.261,58	-291.200	-325.200	-321.300	-324.600	-327.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.154,28	-241.100	-272.800	-268.900	-272.200	-275.700
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)	-219.154,28	-241.100	-272.800	-268.900	-272.200	-275.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 133

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
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	-219.154,28	-241.100	-272.800	-268.900	-272.200	-275.700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 134

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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 Schweinhagen)

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	120.632,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.555,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewinnausschüttung KOWISA GmbH (Plg. wie Vorjahr, ohne Sonderausschüttung)						
46510100 Erträge von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	76,87	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	120.632,30	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)	120.632,30	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 (Summe Zeilen 18 und 21)	120.632,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	120.632,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 135
 Datum: 01.10.2019
 Uhrzeit: 13:36:40

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 Dienstweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau Schweinhagen)	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.573.529,13	16.715.400	17.004.000	17.416.700	17.876.100	18.358.900
40110000 Grundsteuer A (Personenkonto) ab 2020 einheitlicher Hebesatz Grundsteuer A mit 327 %	359.189,79	352.200	370.000	370.000	370.000	370.000
40120000 Grundsteuer B (Personenkonto) Hohe Börde Grdst. B 380 %	1.711.516,82	1.680.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
40130000 Gewerbesteuer (Personenkonto) ab Jahr 2020 einheitlicher Hebesatz Gewerbesteuer mit 361 %	7.184.154,65	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Runderlass MI Finanzen v. 29.08.2019	7.273.678,74	7.710.700	7.815.900	8.213.100	8.657.100	9.124.400
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Runderlass MI Finanzen v. 29.08.2019	768.524,91	757.500	778.100	793.600	809.000	824.500
40310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)	164.033,98	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
40310100 Vergnügungssteuer (Anordnungen)	1.070,58	0	0	0	0	0
40320000 Hundesteuer (Personenkonto)	111.359,66	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.582.168,00	3.479.200	1.514.700	1.667.800	1.947.100	1.563.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land vorläufige Berechnung Stala STKMZ 05.07.2019 und Änderung Einwohner (EW zum 31.12.2018 Stala 29.8.2019)	2.336.080,00	2.233.100	244.000	397.100	676.400	292.600
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Stala vorl. Zuweisungen FAG vom 29.08.2019	1.246.088,00	1.246.100	1.270.700	1.270.700	1.270.700	1.270.700
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	1.323.688,59	651.200	729.400	729.400	688.500	612.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	678.380,38	651.200	687.400	687.400	646.500	570.200
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	335,00	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	4.146,15	0	0	0	0	0
45815000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 136
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	424.304,00	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
45914600 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Ausbuchungen der unbefristeten 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)	186.166,06	0	0	0	0	0
45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	30.357,00	0	0	0	0	0
7. + Finanzerträge	547.746,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000 Sonstige Finanzerträge (Personenkonto)	547.746,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46920000 Steuererstattungen (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	23.027.131,97	20.885.800	19.288.100	19.853.900	20.551.700	20.574.400
10. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-1.892.094,00	-7.235.900	-7.137.200	-7.208.700	-7.428.200	-7.717.400
53410000 Gewerbesteuerumlage	-770.994,00	-605.200	-581.800	-581.800	-581.800	-581.800
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 vorläufige Berechnungsgrundlage: - Stala vorläufige Steuerkraftmeßzahlen 04.07.2019 inkl. Korrektur (HS Gewerbesteuer Ng) - Mitteilung LK v. 05.09.2019 Hebesatz von 41,8 % auf 39,4 % für HHJ 2020 und auf 40,1 % für HHJ 2021	-1.121.100,00	-6.630.700	-6.555.400	-6.626.900	-6.846.400	-7.135.600
Ergebnishaushalt Planung Ansatz = voraussichtliche Zahlung f. 2020 ./. Auflösung Rückstellungen f. 2020 (7.676.500€ - 1.121.100 € = 6.555.400 €)						
Finanzhaushalt Planung Ansatz = voraussichtl. zu zahlender Betrag f. 2020 7.676.500€						
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.557,37	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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 137
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	4.870,16	0	0	0	0	0
54732420 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
54732430 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Gewerbesteuer	-172.483,80	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	-673,36	0	0	0	0	0
54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0
54735170 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus sonstige Finanzerträge	-54.193,00	0	0	0	0	0
54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche 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
54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54736400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-3.077,37	0	0	0	0	0
54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.497,25	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Personenkonto)	-23.497,25	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16. + bilanzielle Abschreibungen	-46.656,02	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	-0,03	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-479,85	0	0	0	0	0
57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-45.402,99	0	0	0	0	0
57312460 Abschreibungen auf Forderungen aus Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-335,15	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 138

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-125,00	0	0	0	0	0
57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	-313,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-2.187.804,64	-7.295.900	-7.197.200	-7.268.700	-7.488.200	-7.777.400
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.839.327,33	13.589.900	12.090.900	12.585.200	13.063.500	12.797.000
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)	20.839.327,33	13.589.900	12.090.900	12.585.200	13.063.500	12.797.000
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	20.839.327,33	13.589.900	12.090.900	12.585.200	13.063.500	12.797.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 139
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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 Dienstanzweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlicher	Organisationseinheit
HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau Schweinhagen)	Kämmerei
	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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	31.116,27	0	200	200	200	200
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)	30.255,17	0	0	0	0	0
45620100 Säumniszuschl. (AO) Mahn-, Vollstr.-geb.; Verzugs-, Prozesszinsen	0,00	0	200	200	200	200
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	144,10	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	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
45914700 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Ausbuchungen 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)	717,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 140
Datum: 01.10.2019
Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	483,99	0	0	0	0	0
46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
46180000 Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	483,99	0	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. = Ordentliche Erträge	31.600,26	0	200	200	200	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	0,00	0	0	0	0	0
13. + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.876,57	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	397,50	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	-4.274,07	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	-53.755,26	-45.600	-44.500	-21.700	-15.900	-11.700
55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-53.755,26	-38.100	-34.500	-21.700	-15.900	-11.700
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0
60.2 Aussetzungszinsen an den WWAZ, da nach Fälligkeit gezahlt, Widerspruchsgebühren 30 € je Bescheid, Verfahren läuft, wenn SW I und TW I rechtens						
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	-2.548,28	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 141

Datum: 01.10.2019

Uhrzeit: 13:36:40

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-2.548,28	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	-60.180,11	-45.600	-44.500	-21.700	-15.900	-11.700
18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.579,85	-45.600	-44.300	-21.500	-15.700	-11.500
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)	-28.579,85	-45.600	-44.300	-21.500	-15.700	-11.500
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	-28.579,85	-45.600	-44.300	-21.500	-15.700	-11.500

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