



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 1  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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<br>- Organisation des Sitzungsablaufs<br>- Förderung des Gemeinwohls<br>- 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 |
|------------------------------|-------------------|

| Produktverantwortlicher | Rechtsbindung |
|-------------------------|---------------|
|-------------------------|---------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bürgermeisterin Frau Trittel | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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<br>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   | 9.575,00               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.575,00               | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>9.575,00</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | -291.085,33            | -410.700                                       | -419.600                              | -432.600                                   | -445.500                                    | -458.900                                    |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte  | -95.230,36             | -96.400  | -97.800                               | -100.700                                   | -103.700                                    | -106.800                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -45.869,20             | -128.900                                       | -134.200                              | -138.200                                   | -142.300                                    | -146.600                                    |
| 50210000 Versorgungsrücklage Beamte   | 0,00                   | 0  | 0                                     | -500                                       | -500  | -500  |
| 50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte   | -107.702,69            | -117.800                                       | -121.200                              | -124.800                                   | -128.500                                    | -132.400                                    |
| 50210200 Aufwand Erstatt. Versorg.-aufwend. ehemaliger Verwaltungsleiter  | -31.017,70             | -34.000  | -31.500                               | -32.400                                    | -33.400                                     | -34.400                                     |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | -1.828,72              | -5.200   | -5.400                                | -5.600                                     | -5.800                                      | -6.000                                      |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                               | -9.436,66              | -28.400  | -29.500                               | -30.400                                    | -31.300                                     | -32.200                                     |
| 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   | -10.557,00             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger   | -10.557,00             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -13.662,28             | -18.100  | -18.100                               | -38.100                                    | -17.100                                     | -17.100                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 2  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Aufwendungen Neujahrsempfang   | -5.082,64              | -6.000   | -6.000                                | -6.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| 52710100 Verpflegung   | -1.116,27              | -3.500   | -3.500                                | -3.500                                     | -3.500                                      | -3.500                                      |
| 52710400 Ehrungen und Jubiläen<br>Erhöhung im Jahr 2022 um 20,0 T€, wenn der GR finanzielle Zuwendungen für Ortschaften beschließt | -5.925,29              | -6.500   | -6.500                                | -26.500                                    | -6.500                                      | -6.500                                      |
| 52710410 Aufwend. f. Einweihung fertiggest. Anl.<br>Einweihung fertiggestellter Anlagen  | -574,66                | -600   | -600                                  | -600                                       | -600  | -600  |
| 52710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat   | -963,42                | -1.500   | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| 13 + Transferaufwendungen  | -58.281,35             | -17.000  | -20.000                               | -17.000                                    | -20.000                                     | -17.000                                     |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>- Zuschuss Geburten lt. Beschluss GR                                  | -20.781,35             | -17.000  | -20.000                               | -17.000                                    | -20.000                                     | -17.000                                     |
| 53180100 Zuschüsse zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Hohen Börde  | -37.500,00             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -135.250,56            | -145.800                                       | -145.800                              | -145.800                                   | -145.800                                    | -145.800                                    |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | -134.714,00            | -145.000                                       | -145.000                              | -145.000                                   | -145.000                                    | -145.000                                    |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | -536,56                | -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   | -508.836,52            | -591.600                                       | -603.500                              | -633.500                                   | -628.400                                    | -638.800                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -499.261,52            | -591.600                                       | -603.500                              | -633.500                                   | -628.400                                    | -638.800                                    |
| 19. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>Summe Zeilen 18 und 21)                                   | -499.261,52            | -591.600                                       | -603.500                              | -633.500                                   | -628.400                                    | -638.800                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -499.261,52            | -591.600                                       | -603.500                              | -633.500                                   | -628.400                                    | -638.800                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 3  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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<br>- zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern<br>- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen<br>- Informationsbereitstellung |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Verwaltung, Gemeindegremien, Bürger  | KVG LSA, GemHVO-Doppik, Hauptsatzung, AO, Gebührensatzung, Abgabensatzung, Dienstanweisungen, Beschlüsse  |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Organisationseinheit</b>   |
| Amtsleiter/in Amt 20 (Frau Saager)   | Kämmerei  |
|  | <b>Rechtsbindung</b>  |
|  | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   | 22.113,25              | 20.000   | 20.000                                | 20.000                                     | 20.000                                      | 20.000                                      |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | 21.902,75              | 20.000   | 20.000                                | 20.000                                     | 20.000                                      | 20.000                                      |
| Verwaltungsgebühren Vollstreckung GEZ, IHK, Handels- u. Handwerkskammer, Verwaltungsgebühren Steueramt     |                        |  |                                       |  |   |   |
| 43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)  | 210,50                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 118,96                 | 13.000   | 13.000                                | 13.000                                     | 13.000                                      | 13.000                                      |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23,10                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)                               | 31,86                  | 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                     | 64,00                  | 13.000   | 13.000                                | 13.000                                     | 13.000                                      | 13.000                                      |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 14.122,63              | 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                                    | 14.122,63              | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>36.354,84</b>       | <b>33.000</b>                                  | <b>33.000</b>                         | <b>33.000</b>                              | <b>33.000</b>                               | <b>33.000</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen   | -609.678,05            | -693.900                                       | -695.600                              | -716.500                                   | -738.000                                    | -760.200                                    |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte   | -44.246,68             | -45.700  | -46.300                               | -47.700                                    | -49.100                                     | -50.600                                     |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -463.426,73            | -499.100                                       | -495.900                              | -510.800                                   | -526.100                                    | -541.900                                    |
| 50210000 Versorgungsrücklage Beamte  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 4  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  | -21.144,79             | -23.100  | -24.500                               | -25.200                                    | -26.000                                     | -26.800                                     |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | -18.992,81             | -21.000  | -19.800                               | -20.400                                    | -21.000                                     | -21.600                                     |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -90.732,38             | -105.000                                       | -109.100                              | -112.400                                   | -115.800                                    | -119.300                                    |
| 50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50710100 Aufösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit  | 28.865,34              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                   | -500   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>Hundesteuermarken   | 0,00                   | -500   | 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  | -13.090,58             | -40.000  | -41.000                               | -41.000                                    | -41.000                                     | -41.000                                     |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Prüfgebühren Jahresabschluss<br>Beratungskosten Umsatzsteuer für Kommunen<br>sonst. Beratungskosten | -12.023,10             | -25.000  | -25.000                               | -25.000                                    | -25.000                                     | -25.000                                     |
| 54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>Kontoführungsgebühren   | -899,07                | -2.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen<br>Auslagen Vollstreckung   | -168,41                | -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,<br>Kostenumlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -622.768,63            | -734.400                                       | -736.600                              | -757.500                                   | -779.000                                    | -801.200                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -586.413,79            | -701.400                                       | -703.600                              | -724.500                                   | -746.000                                    | -768.200                                    |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)   | -586.413,79            | -701.400                                       | -703.600                              | -724.500                                   | -746.000                                    | -768.200                                    |
| 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   | -586.413,79            | -701.400                                       | -703.600                              | -724.500                                   | -746.000                                    | -768.200                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 5  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| Postdienstleistungen, Haltung von Fahrzeugen der Verwaltung, zentrale Beschaffung (z. B. Möbel, technische Geräte, Büromaterial u.ä.) | Schaffung der Grundlagen einer wirtschaftlichen Aufgabenerledigung       |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Verwaltungsführung, Mitarbeiter   | KVG LSA, VOL, VOB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM |
| <b>Mitwirkung am Produkt</b>  | <b>Organisationseinheit</b>  |
| Zuarbeit aller Fachämter  | Allgemeine Verwaltung  |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Rechtsbindung</b>   |
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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                   | 210.600  | 76.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                   | 210.600  | 76.000                                | 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  | 12.703,62              | 800  | 800                                   | 800  | 800   | 800   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Erstattung private Telefongebühren   | 12.703,62              | 800  | 800                                   | 800  | 800   | 800   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 10.230,20              | 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   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 10.230,20              | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.933,82</b>       | <b>211.500</b>                                 | <b>76.900</b>                         | <b>900</b>                                 | <b>900</b>                                  | <b>900</b>                                  |
| 10. Personalaufwendungen   | -1.094.320,55          | -1.241.400                                     | -1.281.900                            | -1.320.400                                 | -1.360.100                                  | -1.400.900                                  |
| 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte   | -100.497,84            | -102.000                                       | -105.100                              | -108.300                                   | -111.500                                    | -114.800                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -759.327,57            | -838.100                                       | -862.500                              | -888.400                                   | -915.100                                    | -942.600                                    |
| 50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | -1.857,04              | -2.000   | -2.100                                | -2.200                                     | -2.300                                      | -2.400                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50210000 Versorgungsrücklage Beamte  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  | -75.605,80             | -81.800  | -86.700                               | -89.300                                    | -92.000                                     | -94.800                                     |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | -30.875,16             | -34.800  | -34.500                               | -35.500                                    | -36.600                                     | -37.700                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 6  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -153.095,92            | -181.600                                       | -189.800                              | -195.500                                   | -201.400                                    | -207.400                                    |
| 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | -523,68                | -600   | -700                                  | -700                                       | -700  | -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<br>Künstlersozialabgabe (neues Konto ab HHJ 2019 (alt unter 111310.5493))   | -290,01                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ab 2019 unter 111440.5041  | 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  | 27.752,47              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -313.220,67            | -619.200                                       | -496.700                              | -405.000                                   | -399.000                                    | -387.500                                    |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen<br>Wegfall Miete Telefonanlage ab HHJ 2020, da Kauf im Jahr 2019   | -5.677,32              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52310200 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Schließfachern   | -80,00                 | -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<br>HHJ 2020 - 2023 je 31,8 T€<br>2.800 € Miete DMS Vertragsverwaltung<br>11.500 € Miete DMS elektronische Rechnung<br>17.500 € Leasing Zeus-Erweiterung für Kitas und Bauhof | -31.820,31             | -31.800  | -34.300                               | -26.800                                    | -16.800                                     | -16.800                                     |
| 52310700 Aufwendungen für Miete "Serverhousing"   | 0,00                   | -21.600  | -22.000                               | -22.000                                    | -22.000                                     | -22.000                                     |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing<br>Leasing 1 PKW  | -2.288,96              | -2.500   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte<br>Leasing Kopierer  | -7.788,59              | -8.600   | -8.600                                | -7.700                                     | -7.700                                      | -7.700                                      |
| 52410300 Gebäudeversicherungen<br>Gemeindebüros in den OT, Verwaltungsgebäude Bördestr. 8   | -4.699,75              | -5.000   | -8.500                                | -8.500                                     | -8.500                                      | -8.500                                      |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>- Ford Transit (BK-HB 3333)<br>- Ford Transit (BK-HB 4444) - neues Werbemobil seit 2018<br>- PKW VW Golf BK-HB 1000 (LEASING - Leasingvertrag läuft aus 27.07.2019)                            | -9.089,40              | -9.600   | -9.200                                | -9.200                                     | -9.200                                      | -9.200                                      |
| 52510100 Fahrzeugversicherungen<br>Fahrzeuge: BK-HB 3333, BK-HB 1001, BK-HB 4444  | -3.552,71              | -2.900   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>Ersatzbeschaffungen Büromöbel, sonst. Ausstattung  | -2.916,20              | -2.000   | -5.000                                | -5.000                                     | -3.000                                      | -2.000                                      |
| 52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich<br>Ersatzbeschaffung Kleingeräte (USB-Sticks, CDs/DVDs, EDV-Kabel, Apple-Pencil)   | -16.357,47             | -2.000   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 7  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik   | -3.982,83              | -3.000   | -3.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | -37.763,59             | -80.400  | -82.500                               | -80.400                                    | -80.400                                     | -80.400                                     |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Auffüllung Sanitätskästen   | 0,00                   | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| 52710200 Wartung Software   | -92.987,16             | -106.300                                       | -109.700                              | -117.500                                   | -123.500                                    | -113.000                                    |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte<br>- Vertrag Wach- und Schließgesellschaft Magdeburg 7,0 TE<br>- Prüfung Feuerlöscher 360 €<br>- Entsorgung Akten, Schriftstücke, Datenträger 3,7 TE   | -9.741,79              | -221.600                                       | -88.300                               | -12.300                                    | -12.300                                     | -12.300                                     |
| 52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV  | -71.224,85             | -106.600                                       | -103.300                              | -89.300                                    | -89.300                                     | -89.300                                     |
| 52710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich<br>Depotwartung Zahlungsterminals, Abrechnung und Servicepauschalen<br>Kopierer  | -13.249,74             | -15.000  | -15.000                               | -15.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -275.023,38            | -289.100                                       | -315.600                              | -309.300                                   | -309.300                                    | -309.300                                    |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Mitgliedsbeiträge:<br>- Fachverband Kommunalkassenverwalter 50 €<br>- KGST 1.000 €<br>- SGSA (nach Einwohner) 8.500 €<br>- KAV Sachsen-Anhalt 3.300 €<br>- Bund Deutscher Schiedsmänner 380 €<br>- Studieninstitut f. Komm. Verwalt. 3.500 €<br>- Haus und Grund 220 € | -16.080,42             | -16.700  | -17.100                               | -17.300                                    | -17.300                                     | -17.300                                     |
| 54310000 Bürobedarf<br>Bürobedarf, Toner und Patronen   | -19.597,28             | -31.000  | -31.000                               | -25.000                                    | -25.000                                     | -25.000                                     |
| 54310100 Bücher und Zeitschriften<br>-10.12 14.500 EUR<br><br>- AL 10<br>(INQA-Audit) -Newsletter-Intranet 1000 €   | -12.368,87             | -15.500  | -17.500                               | -17.500                                    | -17.500                                     | -17.500                                     |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren  | -105.194,63            | -110.000                                       | -128.600                              | -128.600                                   | -128.600                                    | -128.600                                    |
| 54310300 öffentliche Bekanntmachungen<br>öffentliche Bekanntmachungen Sitzungen, Bebauungspläne, Satzungen  | -39.659,63             | -25.000  | -30.000                               | -30.000                                    | -30.000                                     | -30.000                                     |
| 54310400 Dienstreisen   | -15.523,53             | -16.000  | -16.500                               | -16.000                                    | -16.000                                     | -16.000                                     |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Rechtsanwaltskosten f. Klageverfahren Bereich 10   | -1.247,00              | -6.000   | -6.000                                | -6.000                                     | -6.000                                      | -6.000                                      |
| 54310700 Mitteilungsblatt   | -21.131,55             | -22.300  | -22.300                               | -22.300                                    | -22.300                                     | -22.300                                     |
| 54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle  | -44.216,47             | -46.600  | -46.600                               | -46.600                                    | -46.600                                     | -46.600                                     |
| 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   |
| 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>Künstlersozialabgabe ab HHJ 2019 neues Konto (111310.503905)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 8

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   | -86.747,88             | -46.500  | -101.500                              | -63.100                                    | -26.900                                     | -4.900                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -86.747,88             | -46.500  | -101.500                              | -63.100                                    | -26.900                                     | -4.900                                      |
| 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -1.769.312,48          | -2.196.200                                     | -2.195.700                            | -2.097.800                                 | -2.095.300                                  | -2.102.600                                  |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -1.746.378,66          | -1.984.700                                     | -2.118.800                            | -2.096.900                                 | -2.094.400                                  | -2.101.700                                  |
| 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)                       | -1.746.378,66          | -1.984.700                                     | -2.118.800                            | -2.096.900                                 | -2.094.400                                  | -2.101.700                                  |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -1.746.378,66          | -1.984.700                                     | -2.118.800                            | -2.096.900                                 | -2.094.400                                  | -2.101.700                                  |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 9  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

## Leistungsbeschreibung

Instandhaltungsleistungen, Reparaturen

## Ziele

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

Der Bauhof wirkt an zahlreichen Produkten der Gemeinde mit.

## Zielgruppen

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

## Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

## Organisationseinheit

Bauhof

## Produktverantwortlicher

Bauhof (Herr Zielasko)

## Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (nicht hoheitlich; ggf. übertragbar)

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 122.292,72             | 167.600  | 173.200                               | 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)  | 122.292,72             | 167.600  | 173.200                               | 173.200                                    | 178.300                                     | 183.700                                     |
| 41440400 Zuschüsse Bundesagentur Eingliederung Langzeitarbeitsloser Bundesprogramm Eingliederung Langzeitarbeitsloser endet im Jahr 2018; keine weitere Förderung | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.658,82              | 87.000   | 87.000                                | 87.000                                     | 87.000                                      | 87.000                                      |
| 44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten   | 157,29                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.303,53               | 3.000  | 3.000                                 | 3.000                                      | 3.000                                       | 3.000                                       |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst "Grüner Bereich"  | 4.198,00               | 84.000   | 84.000                                | 84.000                                     | 84.000                                      | 84.000                                      |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge   | 16.418,87              | 600  | 1.100                                 | 1.100                                      | 1.100                                       | 1.100                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 0  | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| 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   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen   | 15.786,79              | 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   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 10  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 152.370,41             | 255.200  | 261.300                               | 261.300                                    | 266.400                                     | 271.800                                     |
| 10. Personalaufwendungen  | -1.360.870,98          | -1.644.400                                     | -1.447.200                            | -1.488.100                                 | -1.530.200                                  | -1.573.600                                  |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -1.113.773,73          | -1.241.700                                     | -1.082.100                            | -1.114.600                                 | -1.148.000                                  | -1.182.400                                  |
| 50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)  | -2.300,00              | -59.400  | -59.400                               | -59.400                                    | -59.400                                     | -59.400                                     |
| 50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Fördermaßnahme aus 2016/2017 läuft im Jahr 2018 aus.<br>Keine weitere Förderung   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | -40.403,43             | -50.800  | -43.300                               | -44.600                                    | -45.900                                     | -47.300                                     |
| 50290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -203.466,90            | -268.200                                       | -238.100                              | -245.200                                   | -252.600                                    | -260.200                                    |
| 50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)  | -926,92                | -24.300  | -24.300                               | -24.300                                    | -24.300                                     | -24.300                                     |
| 50390200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung aus Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (Fördermaßnahmen)   | 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  | -160.728,06            | -214.900                                       | -212.200                              | -205.200                                   | -205.200                                    | -205.200                                    |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -6.480,55              | -10.000  | -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<br>Rasensaat, Ersatzpflanzungen, Vereinh. NABU, Baumschnitt/-fällungen durch Firmen | -42.609,84             | -40.000  | -40.000                               | -38.000                                    | -38.000                                     | -38.000                                     |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen   | -2.489,88              | -2.200   | -3.200                                | -3.200                                     | -3.200                                      | -3.200                                      |
| 52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen/Geräte<br>Mieten von Maschinen u. Hebebühnen  | -29.728,57             | -40.000  | -45.000                               | -40.000                                    | -40.000                                     | -40.000                                     |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing   | 0,00                   | 0  | -3.700                                | -3.700                                     | -3.700                                      | -3.700                                      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -13.286,38             | -25.000  | -15.000                               | -15.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| 52410300 Gebäudeversicherungen  | -3.532,08              | -3.800   | -3.800                                | -3.800                                     | -3.800                                      | -3.800                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | -30.591,43             | -35.000  | -35.000                               | -35.000                                    | -35.000                                     | -35.000                                     |
| 52610000 Dienstbekleidung   | -8.964,39              | -15.000  | -10.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Mitarbeiter Bauhof   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst   | -3.600,00              | -7.500   | -7.500                                | -7.500                                     | -7.500                                      | -7.500                                      |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | -204,80                | -1.200   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte<br>Containerdienste, sonst. Dienstl. Dritter (Recycl.Dep.Ho)   | -19.104,60             | -35.000  | -35.000                               | -35.000                                    | -35.000                                     | -35.000                                     |
| 52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)  | -135,54                | -200   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 11  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.419,56              | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| 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   | -3.419,56              | 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   |
| 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   | -10.250,62             | -10.700  | -11.900                               | -11.200                                    | -10.700                                     | -9.900                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -10.250,62             | -10.700  | -11.900                               | -11.200                                    | -10.700                                     | -9.900                                      |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -1.535.269,22          | -1.870.300                                     | -1.671.600                            | -1.704.800                                 | -1.746.400                                  | -1.789.000                                  |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -1.382.898,81          | -1.615.100                                     | -1.410.300                            | -1.443.500                                 | -1.480.000                                  | -1.517.200                                  |
| 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  | -1.382.898,81          | -1.615.100                                     | -1.410.300                            | -1.443.500                                 | -1.480.000                                  | -1.517.200                                  |
| Summe Zeilen 18 und 21)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 719.103,01             | 1.007.900                                      | 766.400                               | 765.400                                    | 765.400                                     | 765.400                                     |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 719.103,01             | 1.007.900                                      | 766.400                               | 765.400                                    | 765.400                                     | 765.400                                     |
| 60.41  | 60.41                  |  |                                       |  |   |   |
| interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter: 747,4 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| interne Verrechnung Personalkosten GA 19,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| siehe Aufwandskonto 5811 nachfolgender Produkte:   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Niederschlagswasserbeseitigung s. Aufwandskonto  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 538120.5811  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 111330 Fuhrpark  | 15,0 T€                |  |                                       |  |   |   |
| 111720 Gebäude   | 23,0 T€                |  |                                       |  |   |   |
| 121200 Wahlen  | 1,0 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| 126100 FFW   | 0,7 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| 211100 Schulen   | 21,0 T€                |  |                                       |  |   |   |
| 281300 Kultur  | 29,0 T€                |  |                                       |  |   |   |
| 365100 Kita  | 115,0 T€               |  |                                       |  |   |   |
| 366120 Spielplätze   | 20,0 T€                |  |                                       |  |   |   |
| 424110 Turn-, Sporthallen  | 8,2 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| 424200 Schwimmbad  | 13,0 T€                |  |                                       |  |   |   |
| 541110 Straßenunterhaltung   | 1,0 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| 545110 Winterdienst/Straßenreinigung   | 105,5 T€               |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 12

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 551100 Park- und Grünanlagen                                  | 280,0 T€               |  |                                       |  |   |   |
| 553100 Friedhöfe  | 115,0 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   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis  | -663.795,80            | -607.200                                       | -643.900                              | -678.100                                   | -714.600                                    | -751.800                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 13  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                        | <b>Ziele</b>  |
| Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge | Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachdienste |
| <b>Zielgruppen</b>                                  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>                                |
| Mitarbeiter der Verwaltung                          | Kommunal- und Vergaberecht                                      |
|   | <b>Organisationseinheit</b>                                     |
|   | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 3.540,65               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.540,65               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 349,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  | 349,00                 | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.889,65</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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  | -263.457,32            | -239.900                                       | -266.700                              | -241.700                                   | -241.700                                    | -241.700                                    |
| 52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing  | -115.189,16            | -122.800                                       | -124.500                              | -124.500                                   | -124.500                                    | -124.500                                    |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen  | -132.409,92            | -100.000                                       | -125.000                              | -100.000                                   | -100.000                                    | -100.000                                    |
| 52510100 Fahrzeugversicherungen  | -15.858,24             | -17.100  | -17.200                               | -17.200                                    | -17.200                                     | -17.200                                     |
| 13. + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3,00                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen   | -3,00                  | 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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 14  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -40.122,53             | -31.600  | -31.300                               | -28.900                                    | -22.200                                     | -5.700                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                      | -40.122,53             | -31.600  | -31.300                               | -28.900                                    | -22.200                                     | -5.700                                      |
| 57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                            | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -303.582,85            | -271.500                                       | -298.000                              | -270.600                                   | -263.900                                    | -247.400                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -299.693,20            | -271.500                                       | -298.000                              | -270.600                                   | -263.900                                    | -247.400                                    |
| 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)     | -299.693,20            | -271.500                                       | -298.000                              | -270.600                                   | -263.900                                    | -247.400                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 150,00                 | -35.500  | -15.000                               | -15.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | -35.500  | -15.000                               | -15.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| 60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Fuhrpark s. Konto 111320.4811 15,0 T€ |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto                                      | 150,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -299.543,20            | -307.000                                       | -313.000                              | -285.600                                   | -278.900                                    | -262.400                                    |



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

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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<br>- ordnungsgemäße Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten       |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Verwaltung  | TVöD, TVG, MuSchG, LBG LSA, PersVG, ESIG, andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>  |
| HSB Personal/Infrastruktur und Sozialcenter (Frau Kirchner)   | Personal/Infrastruktur und Sozialcenter  |
|   | <b>Rechtsbindung</b>   |
|   | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 3.956,72               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 3.956,72               | 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  | 26,98                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 26,98                  | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.983,70</b>        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen   | -182.931,23            | -184.200                                       | -196.700                              | -202.500                                   | -208.500                                    | -214.700                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -76.249,21             | -70.000  | -74.900                               | -77.100                                    | -79.400                                     | -81.800                                     |
| 50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | -2.907,91              | -2.800   | -3.000                                | -3.100                                     | -3.200                                      | -3.300                                      |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -15.123,11             | -15.400  | -16.500                               | -17.000                                    | -17.500                                     | -18.000                                     |
| 50320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau Berufsgenossenschaft für Arbeitnehmer<br>Beitrag Unfallkasse Sachsen-Anhalt; Beitrag Berufsgenossenschaft Parkanlagen und Friedhöfe | -88.651,00             | -96.000  | -102.300                              | -105.300                                   | -108.400                                    | -111.600                                    |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 16  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -23.533,85             | -29.800  | -25.900                               | -26.700                                    | -27.500                                     | -28.300                                     |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen              | -521,53                | -600   | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| Personalrat 500 €   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Schwerbehindertenvertretung 100 €                                     |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte                                | -23.012,32             | -29.200  | -25.800                               | -26.600                                    | -27.400                                     | -28.200                                     |
| Gehaltsabrechnungen / Vertrag COMRAMO KID GmbH                        |                        |  |                                       |  |   |   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen                               | -29.630,48             | -46.000  | -41.000                               | -42.200                                    | -43.400                                     | -44.700                                     |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen       | -12.030,48             | -21.000  | -21.000                               | -21.600                                    | -22.200                                     | -22.900                                     |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | -17.600,00             | -25.000  | -20.000                               | -20.600                                    | -21.200                                     | -21.800                                     |
| 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  | -236.095,56            | -260.000                                       | -263.600                              | -271.400                                   | -279.400                                    | -287.700                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                   | -232.111,86            | -260.000                                       | -263.600                              | -271.400                                   | -279.400                                    | -287.700                                    |
| 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 | -232.111,86            | -260.000                                       | -263.600                              | -271.400                                   | -279.400                                    | -287.700                                    |
| 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  | -232.111,86            | -260.000                                       | -263.600                              | -271.400                                   | -279.400                                    | -287.700                                    |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 17  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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. |

|   |   |
|---|---|
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>                    |
| Fachbereiche, Personal der Gemeinde Hohe Börde, externe Bewerberinnen, eigene Nachwuchskräfte | Tarifverträge, Kommunale Haushaltsverordnung KomHVO |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Organisationseinheit</b>         |
| Personal/Infrastruktur/Sozialcenter |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Produktverantwortlicher</b>                          | <b>Rechtsbindung</b> |
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | -17.283,89             | -34.000  | -36.900                               | -38.000                                    | -39.100                                     | -40.200                                     |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -13.957,25             | -26.900  | -29.300                               | -30.200                                    | -31.100                                     | -32.000                                     |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | -543,03                | -1.100   | -1.200                                | -1.200                                     | -1.200                                      | -1.200                                      |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer         | -2.783,61              | -6.000   | -6.400                                | -6.600                                     | -6.800                                      | -7.000                                      |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-17.283,89</b>      | <b>-34.000</b>                                 | <b>-36.900</b>                        | <b>-38.000</b>                             | <b>-39.100</b>                              | <b>-40.200</b>                              |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-17.283,89</b>      | <b>-34.000</b>                                 | <b>-36.900</b>                        | <b>-38.000</b>                             | <b>-39.100</b>                              | <b>-40.200</b>                              |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-17.283,89</b>      | <b>-34.000</b>                                 | <b>-36.900</b>                        | <b>-38.000</b>                             | <b>-39.100</b>                              | <b>-40.200</b>                              |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>-17.283,89</b>      | <b>-34.000</b>                                 | <b>-36.900</b>                        | <b>-38.000</b>                             | <b>-39.100</b>                              | <b>-40.200</b>                              |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 18

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

---

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|                            | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|                            | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|                            | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
|                            |                        |  |                                       |  |   |   |

---



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 19  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Fördermittelabrechnung, Entgeltauszahlung bzw. Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten für die Absolventen/Praktikanten | - Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch geförderte Beschäftigung<br>- Unterstützung der Absolventen/Praktikanten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Absolventen/Praktikanten, Verwaltung   | jeweilige/zutreffende Fördermittelrichtlinie/-bestimmung  |
|  | <b>Organisationseinheit</b>   |
|  | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | -7.093,42              | -28.600  | -31.200                               | -32.100                                    | -33.000                                     | -33.900                                     |
| 50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten   | -5.512,13              | -22.600  | -23.000                               | -23.700                                    | -24.400                                     | -25.100                                     |
| 50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten) ZVK                                   | -67,45                 | -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) | -1.513,84              | -5.100   | -7.300                                | -7.500                                     | -7.700                                      | -7.900                                      |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-7.093,42</b>       | <b>-28.600</b>                                 | <b>-31.200</b>                        | <b>-32.100</b>                             | <b>-33.000</b>                              | <b>-33.900</b>                              |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-7.093,42</b>       | <b>-28.600</b>                                 | <b>-31.200</b>                        | <b>-32.100</b>                             | <b>-33.000</b>                              | <b>-33.900</b>                              |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>               | <b>-7.093,42</b>       | <b>-28.600</b>                                 | <b>-31.200</b>                        | <b>-32.100</b>                             | <b>-33.000</b>                              | <b>-33.900</b>                              |
| 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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 20

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

---

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|                            | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|                            | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|                            | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 25. = Ergebnis             | -7.093,42              | -28.600  | -31.200                               | -32.100                                    | -33.000                                     | -33.900                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 21  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| Bereitstellung von Leistungsentgelten, Auszahlung von Leistungsentgelten an Beschäftigte, Leistungsfeststellung oder -bewertung, Sicherung von Rechten | - leistungsgerechte Entgeltauszahlung an die Beschäftigten<br>- leistungsorientierte Aufgabenwahrnehmung |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Mitarbeiter, Verwaltung  | TVöD, Dienstvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen   |
|  | <b>Organisationseinheit</b>  |
|  | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | -215.258,84            | -259.100                                       | -268.600                              | -276.700                                   | -285.000                                    | -293.600                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -174.634,55            | -205.500                                       | -213.100                              | -219.500                                   | -226.100                                    | -232.900                                    |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | -7.137,02              | -8.300   | -8.600                                | -8.900                                     | -9.200                                      | -9.500                                      |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer         | -33.487,27             | -45.300  | -46.900                               | -48.300                                    | -49.700                                     | -51.200                                     |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-215.258,84</b>     | <b>-259.100</b>                                | <b>-268.600</b>                       | <b>-276.700</b>                            | <b>-285.000</b>                             | <b>-293.600</b>                             |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-215.258,84</b>     | <b>-259.100</b>                                | <b>-268.600</b>                       | <b>-276.700</b>                            | <b>-285.000</b>                             | <b>-293.600</b>                             |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-215.258,84</b>     | <b>-259.100</b>                                | <b>-268.600</b>                       | <b>-276.700</b>                            | <b>-285.000</b>                             | <b>-293.600</b>                             |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>-215.258,84</b>     | <b>-259.100</b>                                | <b>-268.600</b>                       | <b>-276.700</b>                            | <b>-285.000</b>                             | <b>-293.600</b>                             |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 22  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| - betriebliche Sozialberatung<br>- betriebliches Gesundheitsmanagement<br>- betriebliches Eingliederungsmanagement<br>- betriebsärztlicher Dienst<br>- Arbeitssicherheit | - systematische und nachhaltige Schaffung und Gestaltung gesundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse<br>- Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und damit in die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Mitarbeiter/innen der Gemeinde Hohe Börde  | Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)<br>Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)<br>Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)   |
| <b>Mitwirkung am Produkt</b>   | <b>Organisationseinheit</b>  |
| HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)   | Personalverwaltung   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   |  |
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00                   | 13.200   | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>13.200</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | -35.622,08             | -103.500                                       | -116.800                              | -120.300                                   | -123.900                                    | -127.600                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 0,00                   | -22.000  | 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   |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>ab HHJ 2019 unter 111440.5041 (bis Jahr 2018 unter Konto 111310.5041 (60.43) 81.500 EUR   | -35.622,08             | -81.500  | -116.800                              | -120.300                                   | -123.900                                    | -127.600                                    |
| Allg: 14,5 T€ MEDITÜV<br>7,8 T€ ias<br>0,8 T€ sonstige Kosten<br>2,5 T€ betriebsärztl. Gutachten je 250 €<br>9,8 T€ psych. Gefährdungsbeurteilung   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Gemeindearbeiter: 5,7 T€ Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Eignungsuntersuchungen<br>technische Kräfte: 2,3 T€ Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen<br>Erzieher: 29,7 T€ Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen<br>Verwaltung: 8,0 T€ Vorsorgeuntersuchungen Bildschirm, Zuschuss Bildschirmbrille |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 23  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   | -543,65                | -7.300   | -8.200                                | -8.200                                     | -8.200                                      | -8.200                                      |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing  | 0,00                   | -3.600   | -3.600                                | -3.600                                     | -3.600                                      | -3.600                                      |
| Leasing Trinkbrunnen Verwaltungsgebäude Irxleben, Bördestr. 8<br>(ab HHJ 2020 3 Trinkbrunnen mtl. 300 € = 3600€) |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0,00                   | -300   | -1.200                                | -1.200                                     | -1.200                                      | -1.200                                      |
| Patronen Trinkbrunnen  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | -505,75                | -2.600   | -2.600                                | -2.600                                     | -2.600                                      | -2.600                                      |
| Teambildungsmaßnahmen 2,0 T€; Teilnahme Firmenstaffel 0,6 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710100 Verpflegung   | -37,90                 | -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   | -36.165,73             | -110.800                                       | -125.000                              | -128.500                                   | -132.100                                    | -135.800                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -36.165,73             | -97.600  | -125.000                              | -128.500                                   | -132.100                                    | -135.800                                    |
| 19. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>Summe Zeilen 18 und 21)                 | -36.165,73             | -97.600  | -125.000                              | -128.500                                   | -132.100                                    | -135.800                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -36.165,73             | -97.600  | -125.000                              | -128.500                                   | -132.100                                    | -135.800                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 24

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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   | 0,00                   | -500   | 0                                     | -500                                       | -500  | -500  |
| 54310100 Bücher und Zeitschriften   | 0,00                   | -500   | 0                                     | -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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-6.500</b>                                  | <b>-6.000</b>                         | <b>-6.500</b>                              | <b>-6.500</b>                               | <b>-6.500</b>                               |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-6.500</b>                                  | <b>-6.000</b>                         | <b>-6.500</b>                              | <b>-6.500</b>                               | <b>-6.500</b>                               |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-6.500</b>                                  | <b>-6.000</b>                         | <b>-6.500</b>                              | <b>-6.500</b>                               | <b>-6.500</b>                               |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>-6.500</b>                                  | <b>-6.000</b>                         | <b>-6.500</b>                              | <b>-6.500</b>                               | <b>-6.500</b>                               |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 25  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| Vorbereitung der Bauvorhaben, Vorbereitung öffentlicher Vergaben, Leistungsausschreibungen von Bauleistungen und deren Prüfung, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln | - Durchsetzung der Vertragsbestimmungen<br>- Behebung baulicher Mängel und Unterhaltung des Anlagevermögens<br>- sachgerechter und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Mitarbeiter, Einwohner, Vertragspartner  | BGB, BauGB, BauO, VOB, VOL, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>   |
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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<br>Erstattungen nach Landesvergabegesetz für Mehraufwendungen<br>jetzt unter 111700.4481                            | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen<br>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  | 44.529,80              | 27.500   | 27.500                                | 27.500                                     | 27.500                                      | 27.500                                      |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 1.682,70               | 1.500  | 1.500                                 | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       |
| 43110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung<br>Bearbeitungsgebühren Bauvorhaben nach §61 BauO LSA,<br>städtebauliche Beurteilungen, Vergabe einer Hausnummer | 14.568,30              | 5.000  | 5.000                                 | 5.000                                      | 5.000                                       | 5.000                                       |
| 43110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrechte<br>Bearbeitungsgebühren von Kaufverträgen bezogen auf das Vorkaufsrecht   | 18.400,80              | 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)<br>Aufgrabungen Gebühren  | 9.878,00               | 6.000  | 6.000                                 | 6.000                                      | 6.000                                       | 6.000                                       |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.060,02              | 5.600  | 5.800                                 | 5.800                                      | 5.800                                       | 5.800                                       |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.728,30               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>Erstattung Mehraufwendungen LVG LSA (jährl. Berechnung nach<br>Einwohnerzahl) für Ausschreibungen                 | 5.748,76               | 5.600  | 5.800                                 | 5.800                                      | 5.800                                       | 5.800                                       |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen<br>Erstattung PZU   | 582,96                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge   | 23.102,56              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen  | 284,56                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne<br>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<br>Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 26  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                                     | 22.818,00              | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>79.692,38</b>       | <b>33.100</b>                                  | <b>33.300</b>                         | <b>33.300</b>                              | <b>33.300</b>                               | <b>33.300</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen  | -1.125.865,00          | -1.233.800                                     | -1.457.800                            | -1.501.500                                 | -1.546.600                                  | -1.593.000                                  |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -922.846,38            | -987.300                                       | -1.157.000                            | -1.191.700                                 | -1.227.500                                  | -1.264.300                                  |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | -38.519,79             | -41.900  | -46.300                               | -47.700                                    | -49.100                                     | -50.600                                     |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer               | -184.582,63            | -204.600                                       | -254.500                              | -262.100                                   | -270.000                                    | -278.100                                    |
| 50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50710100 Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit  | 20.083,80              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -25.176,12             | -17.100  | -18.200                               | -16.200                                    | -16.200                                     | -16.200                                     |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing   | -2.449,84              | -3.600   | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | -20.633,43             | -10.000  | -10.000                               | -8.000                                     | -8.000                                      | -8.000                                      |
| 52510100 Fahrzeugversicherungen   | -2.002,85              | -3.000   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 52610000 Dienstbekleidung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | -90,00                 | -500   | -700                                  | -700                                       | -700  | -700  |
| Datentarif Vodafone: Lieferung Daten an Katasteramt   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -35.654,45             | -2.500   | -33.000                               | -10.000                                    | -23.000                                     | -10.000                                     |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | -35.648,85             | -2.500   | -20.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| -Prüfen Verwendungsnachweise durch den Landkreis  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Kosten f. rechtl. Beratung   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Mehrkosten gegenüber Vorjahr für  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Rechtsanwaltskosten f. Prüfung Maßnahmen STARK III  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Klageverfahren Teichsanierung Bebertal  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | -13.000                               | 0  | -13.000                                     | 0   |
| Betreuung Ausschreibung Strom/Gas   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen                    | -3,96                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen                | -1,64                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen  | -1.932,28              | -1.900   | -1.100                                | -1.100                                     | -1.100                                      | -1.100                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                               | -1.932,25              | -1.900   | -1.100                                | -1.100                                     | -1.100                                      | -1.100                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 27

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten  | -0,03                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | -1.188.627,85          | -1.255.300                                     | -1.510.100                            | -1.528.800                                 | -1.586.900                                  | -1.620.300                                  |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -1.108.935,47          | -1.222.200                                     | -1.476.800                            | -1.495.500                                 | -1.553.600                                  | -1.587.000                                  |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)  | -1.108.935,47          | -1.222.200                                     | -1.476.800                            | -1.495.500                                 | -1.553.600                                  | -1.587.000                                  |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung   | 86.524,34              | 50.000   | 90.000                                | 90.000                                     | 90.000                                      | 90.000                                      |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>-interne Verrechnung Personalkosten Verwaltung f. Bereich<br>Niederschlagswasser s. Konto 538120.5811 90,0 T€ | 86.524,34              | 50.000   | 90.000                                | 90.000                                     | 90.000                                      | 90.000                                      |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung  | -285,56                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto   | -285,56                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis  | -1.022.696,69          | -1.172.200                                     | -1.386.800                            | -1.405.500                                 | -1.463.600                                  | -1.497.000                                  |



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

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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<br>- Förderung von Wohnungsbau und Ansiedlung<br>- Stärkung der Infrastruktur   |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Fachämter, Verwaltung   | BGB, BauGB, KAG LSA, KVG LSA, EnteigG, SchuldRAnpG, Zweite BerechnungsVO, NutzungsentgeltVO, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>   |
| HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)  | Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung  |
|   | <b>Rechtsbindung</b>  |
|   | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 179.034,12             | 126.900  | 140.900                               | 140.900                                    | 140.900                                     | 140.900                                     |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)   | 115.640,89             | 116.000  | 130.000                               | 130.000                                    | 130.000                                     | 130.000                                     |
| 44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)   | 10.960,00              | 10.900   | 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  | 51.614,87              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 818,36                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge   | 2.210.081,84           | 58.100   | 58.100                                | 58.100                                     | 58.100                                      | 58.100                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   | 2.148.989,63           | 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  | 61.092,21              | 58.100   | 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 €  |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 29

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| - Scha. jährl. Zahlung für 5 WEA Fa. CPC , 7.669,13 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 45910100 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45923000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (brutto)           | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45924000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)                                 | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Finanzerträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.389.915,96</b>    | <b>186.000</b>                                 | <b>200.000</b>                        | <b>200.000</b>                             | <b>200.000</b>                              | <b>200.000</b>                              |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -25.706,10             | -25.900  | -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  | -1.336,14              | -1.400   | -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   | -24.249,96             | -24.300  | -24.300                               | -24.300                                    | -24.300                                     | -24.300                                     |
| 13 + Transferaufwendungen  | -83.575,00             | -84.000  | -84.000                               | -84.000                                    | -84.000                                     | -84.000                                     |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm "Jung sucht Alt"  | -83.575,00             | -84.000  | -84.000                               | -84.000                                    | -84.000                                     | -84.000                                     |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -132.774,12            | -15.900  | -15.900                               | -15.900                                    | -15.900                                     | -15.900                                     |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | -161,72                | -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" (Waldflächen 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    | -5.241,73              | -10.000  | -10.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 54410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Beitrag Berufsgenossenschaft   | -664,58                | -700   | -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  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                                    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen   | -124.804,92            | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 30  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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<br>Mehr- und Minderflächenausgleich nach Vermessung | -1.901,17              | -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   | -662,08                | -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   | -0,01                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -242.717,30            | -126.500                                       | -126.500                              | -126.500                                   | -126.500                                    | -126.500                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | 2.147.198,66           | 59.500   | 73.500                                | 73.500                                     | 73.500                                      | 73.500                                      |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)                                     | 2.147.198,66           | 59.500   | 73.500                                | 73.500                                     | 73.500                                      | 73.500                                      |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 256.788,67             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 256.788,67             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | 2.403.987,33           | 59.500   | 73.500                                | 73.500                                     | 73.500                                      | 73.500                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 31  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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<br>- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens<br>- Verringerung des Instandhaltungsstatus |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Einwohner, Mieter, Verwaltung   | BauGB, BauO, KVG LSA, KAG LSA, BGB, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse  |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>   |
| HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)  | Einrichtungen/Gebäudemanagement   |
|   | <b>Rechtsbindung</b>  |
|   | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 1.570,00               | 1.000  | 1.500                                 | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)<br>Raumnutzungspauschale OT Eichenbarleben Mehrzweckraum; Wellen "Seitenflügel" | 1.570,00               | 1.000  | 1.500                                 | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71.292,45              | 36.000   | 39.000                                | 39.000                                     | 39.000                                      | 39.000                                      |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)   | 38.597,09              | 36.000   | 39.000                                | 39.000                                     | 39.000                                      | 39.000                                      |
| - Ho Arztpraxis 4,8 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - He Schutzzentrum Johan. 17,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - He Schutzzentrum E-PLUS 3,6 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ir Siegweg 4 7,6 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ir, Bördestr. 8 Polizei 2,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ir, Helmstedter Str. Vodafone 3,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)   | 200,00                 | 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)  | -231,20                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)  | 16.020,52              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.706,04              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge   | 2.176,61               | 300  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 733,87                 | 300  | 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   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 32  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                                  | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 1.442,74                              | 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)           | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>75.039,06</b>                      | <b>37.300</b>                                  | <b>40.500</b>                         | <b>40.500</b>                              | <b>40.500</b>                               | <b>40.500</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen   | -266,67                               | -400   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | -214,86                               | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)   | -8,41                                 | -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)               | -43,40                                | -100   | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -231.180,03                           | -278.600                                       | -259.900                              | -199.300                                   | -184.900                                    | -186.400                                    |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -78.628,32                            | -93.600  | -104.000                              | -60.000                                    | -60.000                                     | -60.000                                     |
| 60.1 -Sanierung 4 Sanitärzellen Verwaltungsgebäude Irxleben, Bördestr. 8   |                                       |  |                                       |  |   |   |
| 40,0 T€  |                                       |  |                                       |  |   |   |
| 60.33  |                                       |  |                                       |  |   |   |
| Verwaltungsgebäude Irxleben - Rathaus, Bördestr. 8   | 31,0 T€                               |  |                                       |  |   |   |
| -Erneuerung Fenster 8 Stck. (fortführende Maßnahme)  | 8,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| -Maler- u. Fußbodenarbeiten Bereich 60.4   | 6,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| - " Bereich 32   | 4,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| -Sanierung Keller, Archiv Standesamt (Feuchtigkeit)  | 2,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| -Prüfung u. Instandsetzung Blitzschutzanlage   | 3,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| -laufende Reparaturen und Wartung  | 8,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| Gebäude Irxleben, Siegweg 4  | 15,0 T€                               |  |                                       |  |   |   |
| -Fortführung Erneuerung Fenster  | 6,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| -Malerarbeiten Treppenhaus   | 1,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| -Reparatur Fassade/Dachüberstand   | 8,0 T€                                |  |                                       |  |   |   |
| Büro Ortsbürgermeister in allen Ortsteilen; Schutz. He, Scha "alte Schule"; lfd. Unterhaltung und Wartung                    | 18,0 T€                               |  |                                       |  |   |   |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen  | -30.677,52                            | -31.000  | -31.000                               | -12.900                                    | 0   | 0   |
| Miete Objekt Magdeburger Str.35 in Niederndodeleben  | 30,7 T€ (Ende Mietvertrag 31.05.2022) |  |                                       |  |   |   |
| Miete f. Ng Gaststätte "Kronprinz" f. Veranstaltungen der Gemeinde   | 0,3 T€                                |  |                                       |  |   |   |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 33  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -116.944,56            | -149.400                                       | -122.200                              | -122.200                                   | -122.200                                    | -122.200                                    |
| Gesamt : 122.200 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.33 25.400 € Bewirtschaftungskosten ( sonstige Gebäude )  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.37 62.800 € Bewirtschaftungskosten (Büros in den Ortsteilen u. Verwaltung Bördestr. 8 Ir)                    |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.31 34.000 € Kosten für Reinigung durch Dritte  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410300 Gebäudeversicherungen  | -2.191,86              | -2.300   | -1.900                                | -1.900                                     | -1.900                                      | -1.900                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | -2.067,48              | -1.500   | 0                                     | -1.500                                     | 0   | -1.500                                      |
| Prüfung ortsveränderliche Geräte alle zwei Jahre  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | -670,29                | -800   | -800                                  | -800                                       | -800  | -800  |
| Wach- und Schließgesellschaft (ehemals Grundschule Eichenbarleben)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.216,98              | -2.800   | -2.700                                | -2.700                                     | -2.400                                      | -2.400                                      |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren  | -39,11                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | -499,80                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Beratungsleistungen   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | -1.165,79              | -1.600   | -1.500                                | -1.500                                     | -1.200                                      | -1.200                                      |
| Erstattung Betriebskosten   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen                    | -983,15                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -529,13                | -700   | -700                                  | -700                                       | -700  | -700  |
| Wassercent RKS  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen  | -59.555,44             | -58.400  | -57.600                               | -49.700                                    | -44.200                                     | -44.100                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                   | -59.555,44             | -58.400  | -57.600                               | -49.700                                    | -44.200                                     | -44.100                                     |
| 57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche 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  | -294.219,12            | -340.200                                       | -320.600                              | -252.100                                   | -231.900                                    | -233.300                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -219.180,06            | -302.900                                       | -280.100                              | -211.600                                   | -191.400                                    | -192.800                                    |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)                  | -219.180,06            | -302.900                                       | -280.100                              | -211.600                                   | -191.400                                    | -192.800                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 34

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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                        | -22.379,16             | 0  | -23.000                               | -23.000                                    | -23.000                                     | -23.000                                     |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | -22.377,16             | 0  | -23.000                               | -23.000                                    | -23.000                                     | -23.000                                     |
| 60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Gebäudemanagement |                        |  |                                       |  |   |   |
| s. Konto 111320.4811 23,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto                   | -2,00                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis  | -241.559,22            | -302.900                                       | -303.100                              | -234.600                                   | -214.400                                    | -215.800                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 35  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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<br>- Förderung der Ansiedlung<br>- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Einwohner, Mieter, Verwaltung   | KVG LSA, BGB, KAG LSA, Satzungen   |
|   | <b>Organisationseinheit</b>  |
|   | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 87.619,17              | 80.700   | 73.600                                | 71.100                                     | 71.100                                      | 71.100                                      |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)  | 77.185,64              | 80.200   | 73.100                                | 70.600                                     | 70.600                                      | 70.600                                      |
| 44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonten)  | 482,33                 | 500  | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| 44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)   | 1.159,51               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.791,69               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 2.412,39               | 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)   | 26,80                  | 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)                       | 617,47                 | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>90.031,56</b>       | <b>82.400</b>                                  | <b>75.300</b>                         | <b>72.800</b>                              | <b>72.800</b>                               | <b>72.800</b>                               |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 36  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | -95.351,68             | -95.100  | -89.800                               | -79.800                                    | -74.800                                     | -69.800                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -44.749,22             | -43.500  | -45.000                               | -35.000                                    | -30.000                                     | -25.000                                     |
| - He Sanierung Kirchstr. 4 Treppenhaus 20,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Reparatur und Wartung alle Wohnungen 15,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ac Dorfstr. 30 Sanierung Wohnung 10,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -49.085,30             | -50.000  | -43.000                               | -43.000                                    | -43.000                                     | -43.000                                     |
| 52410300 Gebäudeversicherungen  | -1.493,05              | -1.600   | -1.800                                | -1.800                                     | -1.800                                      | -1.800                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | -24,11                 | 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   | -6.971,99              | -5.600   | -4.500                                | -4.500                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | -313,56                | -300   | 0                                     | 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                      | -3,50                  | -800   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | -5.787,81              | -4.500   | -4.000                                | -4.000                                     | -3.500                                      | -3.500                                      |
| Erstattung zuviel gezahlter Betriebskosten  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)           | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erlass)                    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen                        | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen                             | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen                    | -867,12                | 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  | -113.672,33            | -112.100                                       | -105.700                              | -95.700                                    | -90.200                                     | -85.200                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 37

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -23.640,77             | -29.700  | -30.400                               | -22.900                                    | -17.400                                     | -12.400                                     |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21) | -23.640,77             | -29.700  | -30.400                               | -22.900                                    | -17.400                                     | -12.400                                     |
| 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   | -23.640,77             | -29.700  | -30.400                               | -22.900                                    | -17.400                                     | -12.400                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 38  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 Dienstweisungen 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 36.600                                | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00                   | 0  | 36.600                                | 0  | 0   | 0   |
| Projekt "Kommunale Engagementberatungsstelle" (ESF-Förderantrag März 2020)                    |                        |  |                                       |  |   |   |
| Finanzierung:   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Konto   | HHJ 2021               |  |                                       |  |   |   |
| Fömi .4141  | 36,6 T€                |  |                                       |  |   |   |
| Personal .5012  | 47,8 T€                |  |                                       |  |   |   |
| Sachkosten .52711   | 7,2 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| Eigenanteil Gemeinde  | 18,4 T€                |  |                                       |  |   |   |
| Sperrvermerk: Beginn der Maßnahme nur bei Bewilligung der Fördermittel                        |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>36.600</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | -72.238,77             | -96.100  | -176.900                              | -182.200                                   | -187.700                                    | -193.400                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -57.977,29             | -76.100  | -140.400                              | -144.600                                   | -148.900                                    | -153.400                                    |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | -2.310,19              | -3.100   | -5.600                                | -5.800                                     | -6.000                                      | -6.200                                      |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -11.951,29             | -16.900  | -30.900                               | -31.800                                    | -32.800                                     | -33.800                                     |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.532,23              | -5.400   | -12.600                               | -5.400                                     | -5.400                                      | -5.400                                      |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | -3.532,23              | -5.400   | -5.400                                | -5.400                                     | -5.400                                      | -5.400                                      |
| 52711000 Dienstleistungen durch Dritte  | 0,00                   | 0  | -7.200                                | 0  | 0   | 0   |
| Sachkosten für Fördermaßnahme "Kommunale Engagementberatungsstelle"                           |                        |  |                                       |  |   |   |
| Finanzierung:   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 111800.4141 Fördermittel  | 36,6 T€                |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 39

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 111800.5012 Personal 47,8 T€ 0,875 VbE   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 111800.52711 Sachkosten 7,2 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Eigenanteil Gemeinde 18,4 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Sperrvermerk: Ausführung der Maßnahme nur bei Bewilligung der Fördermittel.                    |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   | -800                                  | -800                                       | -800  | -800  |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | -893,70                | -900   | -800                                  | -800                                       | -800  | -800  |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -76.664,70             | -102.400                                       | -190.300                              | -188.400                                   | -193.900                                    | -199.600                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -76.664,70             | -102.400                                       | -153.700                              | -188.400                                   | -193.900                                    | -199.600                                    |
| 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) | -76.664,70             | -102.400                                       | -153.700                              | -188.400                                   | -193.900                                    | -199.600                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung                                       | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -76.664,70             | -102.400                                       | -153.700                              | -188.400                                   | -193.900                                    | -199.600                                    |



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

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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  |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| 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 |
| <b>Mitwirkung am Produkt</b>   | <b>Organisationseinheit</b>  |
| Bürgerbüro, Bauamt, Kämmerei, Personalamt  | Allgemeine Verwaltung, Bürgerbüro  |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>   |
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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 | 21.161,55              | 0  | 7.000                                 | 0  | 0   | 0   |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                              | 21.161,55              | 0  | 7.000                                 | 0  | 0   | 0   |
| Erstattung f. Wahlkosten (HHJ 2021 Landes- und Bundestagswahl)                |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>21.161,55</b>       | <b>0</b>                                       | <b>7.000</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -63.757,08             | 0  | -110.000                              | 0  | -50.000                                     | -90.000                                     |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52711500 Wahlaufwendungen   | -63.757,08             | 0  | -110.000                              | 0  | -50.000                                     | -90.000                                     |
| HHJ 2021 Land- und Bundestagswahl   |                        |  |                                       |  |   |   |
| HHJ 2023 Bürgermeisterwahl  |                        |  |                                       |  |   |   |
| HHJ 2024 Kreistagswahl  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-63.757,08</b>      | <b>0</b>                                       | <b>-110.000</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>-50.000</b>                              | <b>-90.000</b>                              |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 41

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                        |
|--------------------|--------|------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -42.595,53             | 0  | -103.000                              | 0  | -50.000                                     | -90.000                                     |
| 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)  | -42.595,53             | 0  | -103.000                              | 0  | -50.000                                     | -90.000                                     |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | -1.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter s. Kto 111320.481<br>f. Bereich Wahlen | 0,00                   | 0  | -1.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis  | -42.595,53             | 0  | -104.000                              | 0  | -50.000                                     | -90.000                                     |



|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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<br>- Schutz der Öffentlichkeit von Gefahren<br>- Beseitigung von Obdachlosigkeit<br>- 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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                                  | 63.953,33              | 52.500   | 52.500                                | 52.500                                     | 52.500                                      | 52.500                                      |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 10.715,30              | 10.500   | 10.500                                | 10.500                                     | 10.500                                      | 10.500                                      |
| 43110500 Verwaltungsgebühren (Bußgelder-Personenkonto)                        | 1.680,50               | 2.000  | 2.000                                 | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       |
| 43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)                                   | 58,50                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)             | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)                 | 51.499,03              | 40.000   | 40.000                                | 40.000                                     | 40.000                                      | 40.000                                      |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.664,84               | 8.900  | 8.900                                 | 8.900                                      | 8.900                                       | 8.900                                       |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 407,46                 | 5.000  | 5.000                                 | 5.000                                      | 5.000                                       | 5.000                                       |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                              | 1.257,38               | 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   | 31.562,25              | 13.000   | 12.000                                | 12.000                                     | 12.000                                      | 12.000                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 43  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Verwargelder(Personenkonto)   | 25.290,00              | 12.000   | 12.000                                | 12.000                                     | 12.000                                      | 12.000                                      |
| 45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)                               | 119,50                 | 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   | 5.000,00               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)          | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen) | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen                 | 28,50                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)               | 35,00                  | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>97.180,42</b>       | <b>74.400</b>                                  | <b>73.400</b>                         | <b>73.400</b>                              | <b>73.400</b>                               | <b>73.400</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -47.418,19             | -50.800  | -51.500                               | -50.900                                    | -54.500                                     | -54.500                                     |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen   | 0,00                   | -2.000   | -2.600                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | -3.600                                      | -3.600                                      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | -1.826,52              | -2.000   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52510100 Fahrzeugversicherungen<br>Fahrzeug Ordnungsamt BK - HB 1040  | -754,71                | -800   | -900                                  | -900                                       | -900  | -900  |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52610000 Dienstbekleidung   | 0,00                   | -400   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Unterbringungskosten Fund u. Sicherstellungstiere                         | -44.836,96             | -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   | -11.121,06             | -1.000   | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | -7.886,47              | -1.000   | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)                  | -28,50                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)                          | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 44  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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                                  | -15,00                 | 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 (Erlass)                                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54735400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige privatrechtliche 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   | -68,78                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                  | -17,00                 | 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                                       | -3.105,31              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -251,00                | 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  | -216,00                | 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  | -35,00                 | 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 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -58.790,25             | -51.800  | -55.500                               | -54.900                                    | -58.500                                     | -58.500                                     |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | 38.390,17              | 22.600   | 17.900                                | 18.500                                     | 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   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 45

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 38.390,17              | 22.600   | 17.900                                | 18.500                                     | 14.900                                      | 14.900                                      |
| 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   | 38.390,17              | 22.600   | 17.900                                | 18.500                                     | 14.900                                      | 14.900                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 46  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| freiwillige außergerichtliche Streitschlichtung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,<br>obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung in bestimmten bürgerlichen<br>Rechtsstreitigkeiten, Sühneversuch in Strafsachen bei sogenannten Privat-Klagedelikten | vorgerichtliche Schlichtung von bürgerlichen Streitigkeiten |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Zielgruppen</b> | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>               |
| Einwohner          | Schiedsstellen- u. Schlichtungsgesetz (SchStG) |
|                    | <b>Organisationseinheit</b>                    |
|                    | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 125,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | 125,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Finanzerträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>125,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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  | -63,15                 | -400   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 54310400 Dienstreisen  | 0,00                   | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Kontoführungsgebühren Schiedsstelle   | -63,15                 | -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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-63,15</b>          | <b>-1.400</b>                                  | <b>-1.400</b>                         | <b>-1.400</b>                              | <b>-1.400</b>                               | <b>-1.400</b>                               |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>61,85</b>           | <b>-1.400</b>                                  | <b>-1.400</b>                         | <b>-1.400</b>                              | <b>-1.400</b>                               | <b>-1.400</b>                               |
| 19. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>61,85</b>           | <b>-1.400</b>                                  | <b>-1.400</b>                         | <b>-1.400</b>                              | <b>-1.400</b>                               | <b>-1.400</b>                               |
| 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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 47

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|                            | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|                            | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|                            | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 25. = Ergebnis             | 61,85                  | -1.400   | -1.400                                | -1.400                                     | -1.400                                      | -1.400                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 48  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

## Leistungsbeschreibung Ziele

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

Ziele

- 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

## Organisationseinheit

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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 16.414,01              | 15.000   | 15.000                                | 15.000                                     | 15.000                                      | 15.000                                      |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 16.414,01              | 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   | 3.056,00               | 1.500  | 1.500                                 | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       |
| 45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)   | 3.056,00               | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>19.470,01</b>       | <b>16.500</b>                                  | <b>16.500</b>                         | <b>16.500</b>                              | <b>16.500</b>                               | <b>16.500</b>                               |
| 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   | -260,14                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 54310000 Bürobedarf   | -188,02                | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| Zeitschrift Gewerbearchiv, Kommentar GewO   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 49

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                         |
|--------------------|--------|-------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen              | -72,12                 | 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  | -40,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)           | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren                                       | -40,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-300,14</b>         | <b>-500</b>                                    | <b>-500</b>                           | <b>-500</b>                                | <b>-500</b>                                 | <b>-500</b>                                 |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>19.169,87</b>       | <b>16.000</b>                                  | <b>16.000</b>                         | <b>16.000</b>                              | <b>16.000</b>                               | <b>16.000</b>                               |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>19.169,87</b>       | <b>16.000</b>                                  | <b>16.000</b>                         | <b>16.000</b>                              | <b>16.000</b>                               | <b>16.000</b>                               |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>19.169,87</b>       | <b>16.000</b>                                  | <b>16.000</b>                         | <b>16.000</b>                              | <b>16.000</b>                               | <b>16.000</b>                               |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 50  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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, Auskunftsersuchende, 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 103.873,90             | 107.500  | 107.500                               | 107.500                                    | 107.500                                     | 107.500                                     |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 96.685,90              | 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)                                     | 7.188,00               | 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   | 910,00                 | 1.000  | 1.000                                 | 1.000                                      | 1.000                                       | 1.000                                       |
| 45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)   | 910,00                 | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>104.783,90</b>      | <b>108.500</b>                                 | <b>108.500</b>                        | <b>108.500</b>                             | <b>108.500</b>                              | <b>108.500</b>                              |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.564,00              | -7.500   | -7.500                                | -7.500                                     | -7.500                                      | -7.500                                      |
| 52711000 Dienstleistungen durch Dritte  | -6.564,00              | -7.500   | -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   | -68.926,65             | -101.000                                       | -101.000                              | -101.000                                   | -101.000                                    | -101.000                                    |
| 54310000 Bürobedarf   | -48.750,71             | -3.000   | -89.000                               | -89.000                                    | -89.000                                     | -89.000                                     |
| - spezielle Vordrucke Einwohnermeldeamt   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Achtung: Wenn jedoch für Aufwendungen direkt an die Bundeskasse gezahlt wird, dann unter Konto 5450- Erstattungen an Bund |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 51

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund   | -20.175,94             | -98.000  | -12.000                               | -12.000                                    | -12.000                                     | -12.000                                     |
| Konto .5450 -nur für Zahlungen an die Bundeskasse. Die anderen Zahlungen für Aufwendungen spezieller Vordrucke unter Büromaterial -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   | -75.490,65             | -108.500                                       | -108.500                              | -108.500                                   | -108.500                                    | -108.500                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | 29.293,25              | 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  | 29.293,25              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 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   | 29.293,25              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 52  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Namensänderung, Namenserteilung, Wiederaufnahme des Geburtsnamens, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Schließung von Ehen und Lebenspartnerschaften, Beurkundung des Lebensstandes z.B. Eheschließung, Geburten, Sterbefälle (auch Nachbeurkundungen von Fällen im Ausland), Begründung einer Lebenspartnerschaft, Kirchenaustrittserklärungen und Vaterschaftsanerkennungen, Beglaubigung von Abschriften, Kopien u.ä., Auskunft und Fortführung in Zusammenhang mit Personenstandsbücher, Amthilfe, Statistiken, Erbenermittlung, Ahnenforschung | - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten<br>- rechtliche Dokumentation des Personenstandes |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Einwohner, andere Behörden, Gerichte   | PSiG, PSiV, VV PSiR LSA, EheG, EheschlG, Lpart AG, BGB, EGBGB, KiAustrG, FamNamG, NamÄndG                 |
|  | <b>Organisationseinheit</b>   |
|  | Bürgerbüro  |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>  |
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 22.221,59              | 18.000   | 18.000                                | 18.000                                     | 18.000                                      | 18.000                                      |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 22.221,59              | 18.000   | 18.000                                | 18.000                                     | 18.000                                      | 18.000                                      |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.019,46               | 2.000  | 2.000                                 | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       |
| 44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br>Verkauf Stammbücher  | 2.019,46               | 1.500  | 1.500                                 | 1.500                                      | 1.500                                       | 1.500                                       |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen<br>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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>24.241,05</b>       | <b>20.000</b>                                  | <b>20.000</b>                         | <b>20.000</b>                              | <b>20.000</b>                               | <b>20.000</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -9.577,47              | -11.400  | -12.200                               | -12.100                                    | -12.100                                     | -12.100                                     |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen<br>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<br>Reinigungsmittel  | -217,52                | -300   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | -161,61                | -300   | -500                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 52610000 Dienstbekleidung   | -450,00                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Blumen Standesamt   | -24,50                 | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte<br>Personenstandsbücher binden   | 0,00                   | -1.000   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 53

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52711600 Stammbücher der Familie<br>Stammbücher für Eheschließungen   | -1.433,84              | -1.500   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.263,82              | -1.700   | -1.700                                | -1.700                                     | -1.700                                      | -1.700                                      |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Mitgliedsbeitrag Landesfachverband | -260,00                | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| 54310000 Bürobedarf   | -262,12                | -400   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 54310100 Bücher und Zeitschriften   | -741,70                | -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                 | -100   | -100                                  | -100                                       | 0   | 0   |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -48,00                 | -100   | -100                                  | -100                                       | 0   | 0   |
| 57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | -10.889,29             | -13.200  | -14.000                               | -13.900                                    | -13.800                                     | -13.800                                     |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | 13.351,76              | 6.800  | 6.000                                 | 6.100                                      | 6.200                                       | 6.200                                       |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)                      | 13.351,76              | 6.800  | 6.000                                 | 6.100                                      | 6.200                                       | 6.200                                       |
| 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  | 13.351,76              | 6.800  | 6.000                                 | 6.100                                      | 6.200                                       | 6.200                                       |



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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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<br>- vorbeugender und abwehrender Brandschutz<br>- Hilfe bei Unfällen und Notständen<br>- Förderung des Nachwuchses |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| alle Menschen in Notlagen, Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr  | FwG, BrSchG, AusbVO-FF, BrSiVO, Fw- DienstKfVO, LVO-FF, LVerwG, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Mitwirkung am Produkt</b>   | <b>Organisationseinheit</b>   |
| Hoch- und Tiefbau/Bauamt   | Sicherheit und Ordnung/Gewerbe  |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>  |
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 38.276,13              | 16.200   | 25.000                                | 25.000                                     | 25.000                                      | 25.000                                      |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 37.397,83              | 11.000   | 20.000                                | 20.000                                     | 20.000                                      | 20.000                                      |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände  | 30,00                  | 5.200  | 5.000                                 | 5.000                                      | 5.000                                       | 5.000                                       |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 100,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 748,30                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.398,53              | 30.000   | 30.100                                | 30.100                                     | 30.100                                      | 30.100                                      |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 20.088,53              | 30.000   | 30.000                                | 30.000                                     | 30.000                                      | 30.000                                      |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung 60.36 Benutzungsgebühren MZR (Mehrzweckraum) FFW Ac 100 € | 310,00                 | 0  | 100                                   | 100  | 100   | 100   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.892,38               | 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   |
| 44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.892,38               | 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  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst max. 1 TN Bereich Feuerwehren                | 0,00                   | 4.200  | 4.200                                 | 4.200                                      | 4.200                                       | 4.200                                       |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 36.889,21              | 35.400   | 34.200                                | 18.800                                     | 18.500                                      | 18.500                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 35.714,06              | 35.400   | 34.200                                | 18.800                                     | 18.500                                      | 18.500                                      |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 60,07                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                              | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 55  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                              |
|--------------------|--------|------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 1.115,08               | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>105.456,25</b>      | <b>85.800</b>                                  | <b>93.500</b>                         | <b>78.100</b>                              | <b>77.800</b>                               | <b>77.800</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | -4.300   | -4.300                                | -4.300                                     | -4.300                                      | -4.300                                      |
| 50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)   | 0,00                   | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)                       | 0,00                   | -1.300   | -1.300                                | -1.300                                     | -1.300                                      | -1.300                                      |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -327.927,71            | -343.000                                       | -403.700                              | -316.700                                   | -311.700                                    | -306.700                                    |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -54.471,46             | -70.800  | -77.000                               | -40.000                                    | -35.000                                     | -30.000                                     |
| Gesamt :77,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Ac - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Be 6,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Dachkasten streichen 3,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Malerarbeiten Fahrzeughalle 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Bo -lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Ei 8,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Malerarbeiten/Sanierung Fußboden 1,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Fassadenreparatur (Rissbildung) 5,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW GrS - lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Ng - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Ro -lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Scha 26,3 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung 1,3 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Sanierung Fahrzeughalle(Fußboden, Heizung, Fensterdichtung) 25,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Ir 5,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Umbau Duschen 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Notbeleuchtung(Zus. mit Alarmanl.) 0,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Malerarb. Treppenhaus 0,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 56  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                              |
|--------------------|--------|------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| FFW Nd 15,2 T€<br>- lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€<br>- Sanierung Dach 12,0 T€<br>- Eingangstüren mit Panikzylinder 0,2 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW Mdf. lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€<br>FFW Ho lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| FFW He lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€<br>FFW We lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen   | -325,08                | -400   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Erhöhung gegenüber Vorjahr um ca. 18,0 T€, wegen Neubau FFW Ro,<br>Grundreinigung alle FFW- Gerätehäuser (15,0 T€) | -57.028,61             | -62.000  | -82.700                               | -82.700                                    | -82.700                                     | -82.700                                     |
| 52410300 Gebäudeversicherungen   | -2.945,49              | -3.000   | -3.600                                | -3.600                                     | -3.600                                      | -3.600                                      |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen  | -73.973,52             | -40.200  | -56.000                               | -45.000                                    | -45.000                                     | -45.000                                     |
| 52510100 Fahrzeugversicherungen  | -16.715,77             | -17.700  | -17.500                               | -17.500                                    | -17.500                                     | -17.500                                     |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | -41.257,86             | -45.000  | -46.600                               | -45.000                                    | -45.000                                     | -45.000                                     |
| 52610000 Dienstbekleidung  | -67.555,28             | -81.500  | -95.000                               | -60.000                                    | -60.000                                     | -60.000                                     |
| 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -4.718,91              | -12.600  | -13.500                               | -12.600                                    | -12.600                                     | -12.600                                     |
| 52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst  | 0,00                   | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | -2.729,58              | -2.500   | -3.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 52710100 Verpflegung   | -4.526,33              | -5.000   | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| 52710400 Ehrungen und Jubiläen<br>Jubiläen Treuedienste, Ehrungen bei Wettkämpfen  | -1.679,82              | -2.000   | -2.500                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13 + Transferaufwendungen  | -4.319,87              | -8.500   | -7.500                                | -7.500                                     | -7.500                                      | -7.500                                      |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>- Zuschuss Zeltlager<br>- Zuschuss Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfeuerwehr   | -4.319,87              | -8.500   | -7.500                                | -7.500                                     | -7.500                                      | -7.500                                      |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -267.692,94            | -234.200                                       | -276.400                              | -273.400                                   | -273.400                                    | -273.400                                    |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | -139.707,16            | -98.300  | -139.900                              | -139.900                                   | -139.900                                    | -139.900                                    |
| 54210100 Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen  | -10.643,45             | -11.000  | -11.000                               | -11.000                                    | -11.000                                     | -11.000                                     |
| 54210200 Aufwendungen für Feuerwehrrente   | -77.600,00             | -77.500  | -77.600                               | -77.600                                    | -77.600                                     | -77.600                                     |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Dienstleistungen für die Ausschreibung/Vergabe Fahrzeugbeschaffung                                | -2.182,69              | -4.000   | -3.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54290500 Sonstige Aufwendungen f. Veranstaltungen zweckgeb. Kto. 446105  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310000 Bürobedarf  | -268,59                | -2.000   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 54310100 Bücher und Zeitschriften  | -2.154,00              | -2.800   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren   | -9.731,67              | -9.600   | -10.900                               | -10.900                                    | -10.900                                     | -10.900                                     |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 57  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                              |
|--------------------|--------|------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst   | 0,00                   | -100   | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | -105,00                | -1.000   | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| 54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>- Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse 21,4 T€<br>- Sirenenwartung 4,0 T€ | -22.903,88             | -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)<br>Beitrag an den Feuerwehrverband Ohrekreis e.V.       | -2.391,50              | -2.500   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen  | -5,00                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54736100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 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  | -224.783,22            | -204.300                                       | -192.400                              | -137.500                                   | -129.900                                    | -121.600                                    |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | -224.783,22            | -204.300                                       | -192.400                              | -137.500                                   | -129.900                                    | -121.600                                    |
| 57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | -824.723,74            | -794.300                                       | -884.300                              | -739.400                                   | -726.800                                    | -713.500                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -719.267,49            | -708.500                                       | -790.800                              | -661.300                                   | -649.000                                    | -635.700                                    |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)  | -719.267,49            | -708.500                                       | -790.800                              | -661.300                                   | -649.000                                    | -635.700                                    |
| 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  | -3.734,88              | -7.600   | -700                                  | -700                                       | -700  | -700  |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>60.41 interne Verrechnung Gemeindearbeiter<br>s. Konto 111320.4811 Bereich FFW 0,7 T€  | -3.734,88              | -7.600   | -700                                  | -700                                       | -700  | -700  |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis  | -723.002,37            | -716.100                                       | -791.500                              | -662.000                                   | -649.700                                    | -636.400                                    |



|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 485,76                 | 600  | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)  | 485,76                 | 600  | 500                                   | 500  | 500   | 500   |
| -Nutzungsgebühr Klassenräume Grundschule Nd; Ir  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.441,23              | 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   | 17.441,23              | 2.000  | 2.000                                 | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       |
| Solaranlage Grundschule Irxleben   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 94.919,92              | 30.000   | 104.700                               | 104.700                                    | 90.400                                      | 89.800                                      |
| 45110000 Konzessionsabgaben  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 94.254,28              | 29.400   | 104.100                               | 104.100                                    | 89.800                                      | 89.200                                      |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 665,64                 | 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   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 59  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>112.846,91</b>      | <b>32.600</b>                                  | <b>107.200</b>                        | <b>107.200</b>                             | <b>92.900</b>                               | <b>92.300</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen  | -196.538,17            | -212.900                                       | -220.700                              | -227.400                                   | -234.200                                    | -241.300                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -102.704,45            | -111.600                                       | -115.900                              | -119.400                                   | -123.000                                    | -126.700                                    |
| 50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)   | -55.437,82             | -57.600  | -59.300                               | -61.100                                    | -62.900                                     | -64.800                                     |
| 50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | -4.003,07              | -4.500   | -4.600                                | -4.700                                     | -4.800                                      | -4.900                                      |
| 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | -2.241,45              | -2.400   | -2.400                                | -2.500                                     | -2.600                                      | -2.700                                      |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -20.971,48             | -24.300  | -25.500                               | -26.300                                    | -27.100                                     | -27.900                                     |
| 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)                                    | -11.179,90             | -12.500  | -13.000                               | -13.400                                    | -13.800                                     | -14.300                                     |
| 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  | -449.026,61            | -414.500                                       | -443.400                              | -410.800                                   | -410.800                                    | -410.800                                    |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -149.830,74            | -31.000  | -42.400                               | -35.000                                    | -35.000                                     | -35.000                                     |
| Schulen gesamt: 42,4 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Be/Ro 4,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung   |                        |  |                                       |  |   |   |
| He 8,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ir 17,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 6,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 3,0 T€ Erneuerung Beleuchtung Aula  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 8,0 T€ Malerarbeiten Klassenräume, Flur, WCs,SL-Zimmer, Lehrerzimmer  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Nd 13,4 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 6,0 T€ Maler- und Fußbodenarbeiten Klassenraum  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 1,4 T€ Türsprechstelle  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 6,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen  | -6.865,35              | -1.900   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 10.1 Miete Telefonanlage Fa. Grenke   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen   | 0,00                   | 0  | -5.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 60.33 Grundschule Ro Miete Baugerüst (Fluchtwegtreppe) bis Ende Schuljahr 2021 (dann Umzug Grundschule Be)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -191.653,25            | -267.800                                       | -252.600                              | -252.600                                   | -252.600                                    | -252.600                                    |
| Bewirtschaftungskosten Grundschulen gesamt: 252,6 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.35 118,0 T€ (VJ 142,8 T€) Strom- und Heizkosten; Wasser/Abwasser; Müll; Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel, Legionellenprüfung |                        |  |                                       |  |   |   |
| (weniger gegenüber VJ, da GS Be + Ro teilweise doppelt - Umzug wegen Baumaßnahme-)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.31 134,6 T€ (VJ 125,0 T€) Reinigung durch Firmen (neue Verträge 2020)  |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 60  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52410300 Gebäudeversicherungen  | -7.737,63              | -8.300   | -8.800                                | -8.800                                     | -8.800                                      | -8.800                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | -28.640,42             | -25.000  | -15.900                               | -20.000                                    | -20.000                                     | -20.000                                     |
| Bebertal: 7,6 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Reparaturen 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Wartung und Überprüfung Geräte 1,0 T€ (ohne Spielplätze)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - 2 Klassensätze neu (Tische , Stühle) 5,6 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Hermisdorf: 2,3 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Reparaturen, Ersatzbeschaffungen 1,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher 0,8 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Irxleben: 4,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Reparaturen 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher 1,1 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ersatz Stühle Lehrerzimmer, Schulleiterzi. 1,9 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Niederndodeleben: 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Reparaturen 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich  | 0,00                   | 0  | -11.200                               | -11.200                                    | -11.200                                     | -11.200                                     |
| 52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik                               | 0,00                   | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 10.1 Reparatur Telefonanlagen, Kopierer, sonst. Haustechnik   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00                   | 0  | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| Unterhaltung Ausstattungen oder Ersatzbeschaffungen bis unter 150 € netto Spielplätze Grundschulen    |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52550400 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister                                    | -554,88                | -1.500   | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| Reparatur, Ersatzbeschaffungen v. Geräten und Ausstattungen Bereich Hausmeister bis unter 150 € netto |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister   | -186,12                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 60.31 Sandaustausch Spielplätze Schulen   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710200 Wartung Software   | -2.432,46              | -14.700  | -23.600                               | -20.600                                    | -20.600                                     | -20.600                                     |
| gesamt Wartung Software 23,6 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 10.1 - Wartungen/Software f. Tablets, Whiteboards 21,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Servicevertrag Fa. Heuer 2,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.35 - Fux Media - Zeugnisprogramm 0,6 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710300 Arzneimittel   | -92,12                 | -1.000   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| Auffüllung Sanitätskästen   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710400 Ehrungen und Jubiläen  | -341,26                | -400   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister                           | 0,00                   | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Verbrauchsmaterial, Kraft- u. Schmierstoffe f. Bereich Hausmeister                                    |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 61  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52710600 Schwimmunterricht   | -32.615,11             | -24.200  | -32.600                               | -32.600                                    | -32.600                                     | -32.600                                     |
| Schwimmunterricht 2. Klassen einschließlich Fahrtkosten  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte   | -22.319,39             | -19.500  | -22.000                               | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 60.35 HHJ 2021 20.500 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Wartungsvereinbarung Beschallungsanlage Ixleben Schule 250 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - sonst. Dienstleistungen 3.000 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Umzugsfirma ( Umzug Ro/Be) 17.250 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.31 HHJ 2021 1.500 € - sonst. Dienstleistungen Spielplätze Schulen   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52711100 Lehrmittel  | -3.677,63              | -12.600  | -12.300                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| - Antolin Schullizenz, Zeugnisformulare, Klassenbücher, Bücher, Lernspiele, Instrumente, Werken /Gestalten                 |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52711300 Verkehrserziehung   | -29,90                 | -1.400   | -1.400                                | -1.400                                     | -1.400                                      | -1.400                                      |
| 52711400 kulturelle Veranstaltungen  | -1.771,58              | -3.200   | -3.200                                | -3.200                                     | -3.200                                      | -3.200                                      |
| Schulfeste, Jahresbeitrag DHJ, Eröffnung Grundschule Be ,  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52910000 Aufwendungen für Wasserproben   | -278,77                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Überprüfung Wasser der Trinkbrunnen Be, Ir   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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  | -15.740,32             | -22.400  | -16.200                               | -16.200                                    | -16.200                                     | -16.200                                     |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | -3.841,18              | -7.500   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310000 Bürobedarf  | -3.522,50              | -4.500   | -4.500                                | -4.500                                     | -4.500                                      | -4.500                                      |
| 54310100 Bücher und Zeitschriften  | -492,45                | -1.300   | -1.300                                | -1.300                                     | -1.300                                      | -1.300                                      |
| Schulverwaltungsblatt, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur f. Lehrer  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren   | -5.518,69              | -5.100   | -6.400                                | -6.400                                     | -6.400                                      | -6.400                                      |
| 10.1 Telefongebühren 6,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.35 GEMA, GEZ, Porto 0,4 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.440,00              | -4.000   | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| Defizit ausgleich Grundschulen (lt. Schulgesetz §41) derzeit in MD und Hdl und Barleben                                    |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen   | -925,50                | 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 (Erlasse)                | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -269.570,57            | -229.400                                       | -294.100                              | -280.300                                   | -248.400                                    | -232.400                                    |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -269.570,57            | -229.400                                       | -294.100                              | -280.300                                   | -248.400                                    | -232.400                                    |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-930.875,67</b>     | <b>-879.200</b>                                | <b>-974.400</b>                       | <b>-934.700</b>                            | <b>-909.600</b>                             | <b>-900.700</b>                             |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 62

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                            |
|--------------------|--------|----------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -818.028,76            | -846.600                                       | -867.200                              | -827.500                                   | -816.700                                    | -808.400                                    |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)   | -818.028,76            | -846.600                                       | -867.200                              | -827.500                                   | -816.700                                    | -808.400                                    |
| 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   | -20.208,17             | -14.100  | -21.000                               | -21.000                                    | -21.000                                     | -21.000                                     |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Schulen<br>s. Konto 111320.4811 21,0 T€ | -20.208,17             | -14.100  | -21.000                               | -21.000                                    | -21.000                                     | -21.000                                     |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -838.236,93            | -860.700                                       | -888.200                              | -848.500                                   | -837.700                                    | -829.400                                    |



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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Angebot von Medien und Informationsdiensten, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Bereitstellung von Medien in Form von Büchern, Zeitschriften, Gesetzen, elektronischen Datenträgern u.ä., Registrierung der Nutzer, Beratung der Nutzer bei der Literaturoauswahl, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Buchlesungen) | - Kommunikation und Information für Bürger<br>- Förderung der allgemeinen Bildung<br>- Gewinnung neuer Nutzer |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Einwohner, Schulen, Kindergärten   | Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bibliothek der Gemeinde Hohe Börde, Ratsbeschlüsse                    |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Organisationseinheit</b>   |
| HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)   | Einrichtungen/Gebäudemanagement   |
|  | <b>Rechtsbindung</b>  |
|  | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 300,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen zweckgeb. Spende für Ausgabe unter Konto 542901                    | 300,00                 | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>300,00</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13. + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.300,00              | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen Bibliothekarin 600 €/Bibliothek Be, Ir,Ng, Oc,We | -3.000,00              | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden  | -300,00                | 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.300,00</b>       | <b>-3.000</b>                                  | <b>-3.000</b>                         | <b>-3.000</b>                              | <b>-3.000</b>                               | <b>-3.000</b>                               |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 64

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                           |
|--------------------|--------|---------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -3.000,00              | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 19. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>Summe Zeilen 18 und 21) | -3.000,00              | -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   | -3.000,00              | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |





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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| - 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           |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>                                  |
| Einwohner, Unternehmen, Institutionen, Künstler, Verbände, andere kulturelle Einrichtungen | Ratsbeschlüsse  |
| <b>Mitwirkung am Produkt</b>   | <b>Organisationseinheit</b>                                       |
| Bürgerbüro, Kämmerei   | Allgemeine Verwaltung   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>  |
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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                   | 32.000   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                   | 32.000   | 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   |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Finanzerträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>            | <b>32.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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  | -119,00                | -3.200   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.600                                      | -500  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Bewirtschaftungskosten Ambrosiuskirche Scha (Eventkirche) ???????  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | -119,00                | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| Informationskartenset Tourismus  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0,00                   | -3.000   | -500                                  | -500                                       | -1.100                                      | 0   |
| 430 € Zahlung jährlich gemäß Vereinbarung mit dem Nelumbo-Verein e.V. bis Jahr 2022; Jahr 2023 Beitrag 1.090 € |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710400 Ehrungen und Jubiläen   | 0,00                   | 0  | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| u.a. f. Fotowettbewerb   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52711400 kulturelle Veranstaltungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13. + Transferaufwendungen   | -6.000,00              | -43.600  | -6.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | -3.000,00              | -40.600  | -3.000                                | 0  | 0   | 0   |
| Zuschuss an die Stiftung Hohe Börde für Fördermaßnahme "Engagierte Stadt" 3,0 T€                               |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 66

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                   |
|--------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 53180200 Zuschüsse an sonstige Vereine  | -3.000,00              | -3.000   | -3.000                                | 0  | 0   | 0   |
| Zuschuss für Folgeprojekt "Kommunale Konfliktberatung" ( aus HHJ 2019/2020); bei Bewilligung von Fördermittel wäre ein Eigenanteil von 300 € aufzubringen |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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  | -6.119,00              | -46.800  | -7.000                                | -1.000                                     | -1.600                                      | -500  |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -6.119,00              | -14.800  | -7.000                                | -1.000                                     | -1.600                                      | -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)  | -6.119,00              | -14.800  | -7.000                                | -1.000                                     | -1.600                                      | -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  | -6.119,00              | -14.800  | -7.000                                | -1.000                                     | -1.600                                      | -500  |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 67  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Bewirtschaftung der Mahn- und Gedenkstätten der Gemeinde, Planung und Organisation von themenbezogenen Ausstellungen | - Erinnerung an Unglücksfälle, Verbrechen an der Menschheit, Schauplätze<br>- die Menschen durch diese Erinnerung zum Nachdenken anregen<br>- Präsentationen des aktuellen künstlerischen Schaffens |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Bevölkerung, Künstler/-innen, Vereine, Ämter der Verwaltung  | DSchG LSA, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Organisationseinheit</b>   |
| HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)   | Einrichtungen/Gebäudemanagement   |
|  | <b>Rechtsbindung</b>  |
|  | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 200,00                 | 0  | 26.700                                | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                   | 0  | 26.700                                | 0  | 0   | 0   |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen<br>Zuschüsse in Form von Spenden und Schenkungen                          | 200,00                 | 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  | 600,00                 | 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<br>Erstattung Betriebskosten vom Heimatverein Be für "Heimatstube"                | 600,00                 | 600  | 600                                   | 600  | 600   | 600   |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>866,67</b>          | <b>4.800</b>                                   | <b>31.500</b>                         | <b>4.800</b>                               | <b>4.800</b>                                | <b>4.800</b>                                |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | -4.300   | -4.300                                | -4.300                                     | -4.300                                      | -4.300                                      |
| 50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)   | 0,00                   | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)                       | 0,00                   | -1.300   | -1.300                                | -1.300                                     | -1.300                                      | -1.300                                      |
| Bundesfreiwilligendienst   |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 68  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                     |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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                                | -7.347,59              | -9.300   | -43.300                               | -9.800                                     | -9.800                                      | -9.800                                      |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                   | 0  | -3.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen                        | -6.480,00              | -6.500   | -7.000                                | -7.000                                     | -7.000                                      | -7.000                                      |
| Miete für "Heimatsstube" in Be an Eigentümer Velltheimsburg lt. Vertrag         |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | -569,61                | -2.000   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| Heimatsstube Be, Museum Ng und Ac   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410300 Gebäudeversicherungen  | -106,59                | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | -191,39                | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| Wartung Feuerlöscher u. Ersatzbeschaffungen                                     |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst             | 0,00                   | -400   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | 0,00                   | 0  | -30.500                               | 0  | 0   | 0   |
| 52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13 + Transferaufwendungen   | -40.396,68             | -45.600  | -52.600                               | -45.000                                    | -45.000                                     | -45.000                                     |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                       | -40.396,68             | -45.600  | -52.600                               | -45.000                                    | -45.000                                     | -45.000                                     |
| HHJ 2021: 52,6 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Zuschüsse Vereine der Ortschaften 2,00 €/EW (18.990 EW) = 37.980 €            |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Zuschüsse Vereine Hohe Börde 0,20 €/EW (18.990 EW) = 3.798 €                  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ansparungen aus Vorjahren Ac f. 820 Jahrefeier = 1.512 €                      |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ansparungen aus Vorjahren Ho f. 900 jähriges Bestehen = 3.706 €               |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ansparungen aus Vorjahren Bo = 600 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - weitere einmalige Zuschüsse im Einzelfall Richtlinie Nr. 4                    |                        |  |                                       |  |   |   |
| Partnerschaftsgruppe Ro; = 2.000 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Zuwendungen für Ortsjubiläum gemäß Berschluss                                 |                        |  |                                       |  |   |   |
| GR Nr. 348/2020 7.7.2020  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 800 jähriges Bestehen Ortschaft Hermsdorf 0,80€/EW =                            |                        |  |                                       |  |   |   |
| 1.342,40 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 900 jähriges Bestehen Ortschaft Hohenwarsleben 0,90 €/EW =                      |                        |  |                                       |  |   |   |
| 1.574,10 €  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Summe : 52.512,50 €   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 53180200 Zuschüsse an sonstige Vereine  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -3.327,77              | -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                         | -3.327,77              | -4.500   | -4.500                                | -4.500                                     | -4.500                                      | -4.500                                      |
| Aufwendungen f. Tour de Börde   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 69

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                     |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 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   | -51.330,97             | -64.100  | -105.100                              | -64.000                                    | -64.000                                     | -64.000                                     |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -50.464,30             | -59.300  | -73.600                               | -59.200                                    | -59.200                                     | -59.200                                     |
| 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) | -50.464,30             | -59.300  | -73.600                               | -59.200                                    | -59.200                                     | -59.200                                     |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung                                       | -28.099,42             | -41.700  | -29.000                               | -29.000                                    | -29.000                                     | -29.000                                     |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -28.099,42             | -41.700  | -29.000                               | -29.000                                    | -29.000                                     | -29.000                                     |
| 60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Bereich Kultur                   |                        |  |                                       |  |   |   |
| s. Konto 111320.4811 29,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto                                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -78.563,72             | -101.000                                       | -102.600                              | -88.200                                    | -88.200                                     | -88.200                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 70  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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) |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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 |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| förder- und erwerbsfähige ALG-II-Empfänger (Förderfähigkeit überprüft das Jobcenter)   | § 16d Sozialgesetzbuch (SGB) II   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Organisationseinheit</b>   |
| Frau Schüler   | Bauhof  |
|  | <b>Rechtsbindung</b>  |
|  | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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                   | 38.000   | 38.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.)   | 0,00                   | 21.000   | 21.000                                | 0  | 0   | 0   |
| Zuweisungen f. Sachkosten Fördermaßnahme v. 1.4.18 - 31.12.2020 (HHJ 2018/2019 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                   | 17.000   | 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 - 31.12.2021 (in den Jahren 2018/2019 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>38.000</b>                                  | <b>38.000</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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                   | -21.000  | -21.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis   | 0,00                   | -21.000  | -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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 71  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52710808 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis<br>Zweckbindung zum Ertragskonto 41420800- Zuweisungen vom Landkreis<br>f. Sachkosten Fördermaßnahme -  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00                   | -17.000  | -17.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige<br>Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)<br>Zweckbindung zum Konto 41440800- Zuweisungen Bundesagentur f.<br>Arbeit Förderprogramm des Landes "Stabilisierung u. Teilhabe am<br>Arbeitsleben " Maßnahme vom 1.4.2018 - 31.12.2021 | 0,00                   | -17.000  | -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                   | -38.000  | -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<br>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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 72  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

## Leistungsbeschreibung

Inbegriffen sind Krippen und Horte.

### Leistungen:

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

## Ziele

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

## Zielgruppen

Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren, Eltern

## Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

## Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

## Produktverantwortlicher

HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)

## Rechtsbindung

Pflichtaufgabe (Hoheitlich; nicht auf Dritte übertragbar)

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 4.626.001,26           | 4.513.000                                      | 4.715.000                             | 4.710.000                                  | 4.710.000                                   | 4.710.000                                   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Zuschuss v. Land f. die integrative Betreuung  | 38.702,70              | 13.000   | 15.000                                | 10.000                                     | 10.000                                      | 10.000                                      |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Pauschalen nach KiFöG vom Landkreis, Stichtag Kinder 01.03.2020 (die<br>Zuweisungen wurden den erhöhten Personalkosten angeglichen)   | 4.581.849,57           | 4.500.000                                      | 4.700.000                             | 4.700.000                                  | 4.700.000                                   | 4.700.000                                   |
| 41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis<br>Zweckbindung zu 3651.52711401 - Aufwendungen für Asylbewerber  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 5.448,99               | 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<br>Zweckbindung zu 3651.542902 f. Durchführung v. Veranstaltungen in<br>Kindereinrichtungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.091.237,10           | 2.000.000                                      | 2.000.000                             | 2.000.000                                  | 2.000.000                                   | 2.000.000                                   |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 1.182,10               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)<br>Für Kinder der Hohen Börde in auswärtiger Betreuung keine Erhebung von<br>Benutzungsgebühren, sondern es erhebt wieder die Gemeinde<br>Benutzungsgebühren wo das Kind betreut wird. (Änderung zum<br>01.08.2019) | 2.090.055,00           | 2.000.000                                      | 2.000.000                             | 2.000.000                                  | 2.000.000                                   | 2.000.000                                   |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 73  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 211.430,84             | 342.000  | 342.000                               | 342.000                                    | 342.000                                     | 342.000                                     |
| 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   | 13.903,71              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund<br>Bundesfreiwilligendienst max. 10 TN Kita/Hort  | 5.425,01               | 42.000   | 42.000                                | 42.000                                     | 42.000                                      | 42.000                                      |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden   | 187.611,67             | 300.000  | 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   | 4.490,45               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44880100 Erträge aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 263.146,26             | 84.500   | 80.100                                | 77.500                                     | 77.300                                      | 75.900                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 86.448,67              | 82.700   | 78.400                                | 75.900                                     | 75.900                                      | 74.600                                      |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 1.954,55               | 1.800  | 1.700                                 | 1.600                                      | 1.400                                       | 1.300                                       |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne<br>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<br>Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus<br>Dienstleistungen (brutto)                                   | 49,20                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 174.474,62             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf<br>öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)              | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus<br>öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen                     | 219,22                 | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.191.815,46</b>    | <b>6.939.500</b>                               | <b>7.137.100</b>                      | <b>7.129.500</b>                           | <b>7.129.300</b>                            | <b>7.127.900</b>                            |
| 10. Personalaufwendungen   | -7.411.348,96          | -8.949.800                                     | -8.601.100                            | -8.857.800                                 | -9.122.100                                  | -9.394.400                                  |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -10.368,06             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50120001 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE I   | -2.090.683,51          | -2.758.900                                     | -2.806.100                            | -2.890.300                                 | -2.977.000                                  | -3.066.300                                  |
| 50120002 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE II  | -2.222.296,05          | -2.423.500                                     | -2.246.600                            | -2.314.000                                 | -2.383.400                                  | -2.454.900                                  |
| 50120003 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE III   | -1.454.305,95          | -1.654.200                                     | -1.487.500                            | -1.532.100                                 | -1.578.100                                  | -1.625.400                                  |
| 50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50120101 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I   | -38.179,47             | -41.500  | -42.000                               | -43.300                                    | -44.600                                     | -45.900                                     |
| 50120102 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II  | -73.123,16             | -76.600  | -79.300                               | -81.700                                    | -84.200                                     | -86.700                                     |



|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 50120103 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III   | -62.296,49             | -65.400  | -68.600                               | -70.700                                    | -72.800                                     | -75.000                                     |
| 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                                    | -13.127,52             | -20.200  | -20.800                               | -21.400                                    | -22.000                                     | -22.700                                     |
| 50190002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II                                   | -27.799,04             | -20.200  | -20.800                               | -21.400                                    | -22.000                                     | -22.700                                     |
| 50190003 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III                                  | -6.767,76              | -20.200  | -20.800                               | -21.400                                    | -22.000                                     | -22.700                                     |
| 50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)                                 | -5.096,95              | -30.000  | -30.000                               | -30.000                                    | -30.000                                     | -30.000                                     |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE I   | -90.031,04             | -116.700                                       | -112.200                              | -115.600                                   | -119.100                                    | -122.700                                    |
| 50220002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE II  | -93.602,18             | -102.100                                       | -89.900                               | -92.600                                    | -95.400                                     | -98.300                                     |
| 50220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE III   | -59.556,21             | -69.300  | -59.500                               | -61.300                                    | -63.100                                     | -65.000                                     |
| 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)                                       | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220101 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I                               | -1.539,79              | -1.700   | -1.700                                | -1.800                                     | -1.900                                      | -2.000                                      |
| 50220102 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II                              | -2.887,90              | -3.100   | -3.200                                | -3.300                                     | -3.400                                      | -3.500                                      |
| 50220103 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III                             | -2.508,72              | -2.800   | -2.700                                | -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                         | -263,93                | -800   | -800                                  | -800                                       | -800  | -800  |
| 50290002 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II                        | -433,46                | -800   | -800                                  | -800                                       | -800  | -800  |
| 50290003 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III                       | -263,93                | -800   | -800                                  | -800                                       | -800  | -800  |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE I                            | -414.090,07            | -596.500                                       | -617.300                              | -635.800                                   | -654.900                                    | -674.500                                    |
| 50320002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE II                           | -444.325,04            | -522.400                                       | -494.200                              | -509.000                                   | -524.300                                    | -540.000                                    |
| 50320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE III                          | -293.577,54            | -357.000                                       | -327.200                              | -337.000                                   | -347.100                                    | -357.500                                    |
| 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50320101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE I          | -7.883,00              | -9.200   | -9.700                                | -10.000                                    | -10.300                                     | -10.600                                     |
| 50320102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE II         | -14.861,99             | -16.800  | -17.400                               | -17.900                                    | -18.400                                     | -19.000                                     |
| 50320103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE III        | -12.312,94             | -13.900  | -15.100                               | -15.600                                    | -16.100                                     | -16.600                                     |
| 50320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung/ATZ Freizeitphase  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50390001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE I             | -3.024,42              | -4.300   | -4.600                                | -4.700                                     | -4.800                                      | -4.900                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 75  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 50390002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE II              | -5.703,38              | -4.300   | -4.600                                | -4.700                                     | -4.800                                      | -4.900                                      |
| 50390003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE III             | -1.360,86              | -4.300   | -4.600                                | -4.700                                     | -4.800                                      | -4.900                                      |
| 50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi) | -2.044,60              | -12.300  | -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   | 42.966,00              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -907.517,61            | -1.020.900                                     | -1.280.800                            | -1.138.900                                 | -1.139.900                                  | -1.138.900                                  |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -176.441,12            | -119.700                                       | -149.500                              | -120.000                                   | -120.000                                    | -120.000                                    |
| Gesamt: 149,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Gesamteinrichtung I = 46,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ir Kita 5,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Malerarb. Gruppenraum 1,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ir Hort 7,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Malerarb. Treppenhaus u. Cafeteria 4,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ei Kita 18,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Malerarb. Gruppenraum Hollerbusch I + II; Krippenraum Bienchen 3,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Erneuerung Heizkörper im neuen Bereich (Auflage) 11,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Oc Kita 3,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Malerarbeiten Gruppenraum 1,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung 1,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Nd Kita "Kinderparadies" lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Nd Hort - Maler-, Fußbodenarbeiten 2,0 T€; lfd. Unterhaltung 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Nd Kita "Schrotewichtel" Sanierung Bewegungsraum 8,0 T€ (Feuchtigkeit)   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Gesamteinrichtung II = 47,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Ac 4,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Abriss Mauer, dafür Stabgitterzaun 3,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Groß Santersleben 8,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Reparatur Zaun (Stabgitterzaun) 3,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Maler Bewegungsraum u. kl. Flur 2,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita He 8,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Malerarb. Büros und Küche 1,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Tür-Schließen-Taster 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 76  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| - lfd. Unterhaltung Wartung 5,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Hort He - lfd. Unterhaltung 1,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Ho 20,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Fußboden Gruppenraum und Schlafräum 7,5 T€                                  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Sanierung WC Raum "Wichtel" 10,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Scha 4,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Maler 1 Gruppenraum + Küche 2,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Gesamteinrichtung III = 56,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Be 25,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Maler Bäder Füchse, Blumen, Bummis 2,5 T€                                   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Maler Gruppenraum Bärengruppe 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Erneuerung Fluchttür Keller 3,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Sanierung Wasserleitung im Keller 10,0 T€                                   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Bäume fällen u. Nachpfl. 4,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Ng 9,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Maler mittlere Gruppe, Beweg.-raum, Flur, Schlafr. kl. Gr., WC, Küche 4,0 T€ |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Baumfällarbeiten 3,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -lfd. Unterhaltung 2,5 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Bo 14,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Renovierung Schlafräum (feucht) 3,0 T€                                       |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Erneuerung Heizung 10,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| -lfd. Unterhaltung 1,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Kita Ro 7,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -Maler Elipse, Flur, Speiseraum, Küche 5,0T€                                  |                        |  |                                       |  |   |   |
| -lfd. Unterhaltung 2,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen                      | -14.386,30             | -11.500  | -14.100                               | -14.100                                    | -14.100                                     | -14.100                                     |
| 60.33 : 2,1 T€ Mietvertrag mit Fa. Siemens für Teilnehmeranschluss zur        |                        |  |                                       |  |   |   |
| Meldeübertragung bei Brand + Einbruch an Leitstelle                           |                        |  |                                       |  |   |   |
| 10.1 : 12,0 T€ Miete Telefonanlagen Kita/Hort (Grenke)                        |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen                                 | -253,40                | -300   | -700                                  | -700                                       | -700  | -700  |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 77  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen, Maschinen<br>60.31 1,5 T€ Miete Bagger für Sandaustausch Spielplätze Kita/ Hort   | -902,62                | 0  | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| 52320000 Aufwendungen für Leasing<br>Leasingraten 3 PKW Opel Corsa für Bereichsleiter Einrichtungen GE I, II, III  | 0,00                   | 0  | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Ges.: 835,2 T€<br>60.36 252,0 T€ (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ,NSW, Müll, Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel u.a.) VJ = 248,0 T€<br>60.31 583,2 T€ Reinigung durch Firma (Erhöhung um 155,2 T€ aufgrund neuer Verträge mit Reinigungsfirmen und 16 Mehrstunden/Woche technische Kräfte VJ= 428,0 T€ | -607.365,93            | -676.000                                       | -835.200                              | -751.200                                   | -751.200                                    | -751.200                                    |
| 52410300 Gebäudeversicherungen   | -11.049,04             | -11.400  | -12.700                               | -12.700                                    | -12.700                                     | -12.700                                     |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>Unterhaltung, Steuern Fahrzeuge Einrichtungen<br>- 3 PKW Opel Corsa Gesamteinrichtungsleiter I, II, III<br>- 2 Hänger Hausmeister OK-AC 382 GE VII; BK-AR 103 GE III<br>- VW Transporter Hausmeister GE I; II BK-HM 630<br>- Bus Fiat Hausmeister GE III BK-HB 7811   | 0,00                   | 0  | -15.000                               | -15.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| 52510100 Fahrzeugversicherungen<br>- BK-AR 103 Hänger<br>- 3 PKW Opel Corsa f. Gesamteinrichtungsleiter  | -67,38                 | -100   | -2.900                                | -2.900                                     | -2.900                                      | -2.900                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | -43.662,37             | -38.300  | -55.600                               | -45.000                                    | -45.000                                     | -45.000                                     |
| 52550200 Unterhaltung Bereich Telefon, Kopierer und sonstige Haustechnik<br>Reparaturen Telefon, Kopierer, sonstige Haustechnik  | 0,00                   | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>60.31<br>Reparaturarbeiten Spielplätze Kitas/Hort einschließlich TÜV  | 0,00                   | -20.000  | -20.000                               | -20.000                                    | -20.000                                     | -20.000                                     |
| 52550400 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister<br>Reparatur, Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen bis 150 € netto f. Bereich Hausmeister   | -1.183,70              | -1.500   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52610000 Dienstbekleidung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -11.980,24             | -84.700  | -92.600                               | -84.700                                    | -84.700                                     | -84.700                                     |
| 52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst  | -875,63                | -3.800   | -3.800                                | -3.800                                     | -3.800                                      | -3.800                                      |
| 52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister<br>Dienst- u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister   | -156,49                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>60.31 Sandaustausch Spielplätze Einrichtungen 7,5 T€   | -3.982,99              | -7.500   | -7.500                                | -7.500                                     | -7.500                                      | -7.500                                      |
| 52710100 Aufwendungen für "Tag der Milch"  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52710200 Wartung Software<br>10.1 Servivvertrag PC Kitas Firma Heuer 3,0 T€  | -2.741,76              | -4.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 52710300 Arzneimittel<br>Verbandsmaterial, auffüllen Sanitätskasten  | -921,42                | -2.800   | -2.800                                | -2.800                                     | -2.800                                      | -2.800                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 78  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister  | 0,00                   | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Verbrauchsmaterial, Kraft- u. Schmierstoffe Bereich Hausmeister  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte   | -7.090,35              | -3.400   | -6.000                                | -3.400                                     | -3.400                                      | -3.400                                      |
| Vertrag Wach- und Schließ Gesellschaft Kita Hermsdorf, Hohenwarleben, Eichenbarleben, Hort Be/Ro; Containerdienste   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial   | -9.393,39              | -18.700  | -31.300                               | -25.000                                    | -25.000                                     | -25.000                                     |
| 52711300 Verkehrserziehung   | -4.200,00              | -5.600   | -9.000                                | -9.000                                     | -9.000                                      | -9.000                                      |
| 52711400 kulturelle Veranstaltungen  | -3.433,70              | -5.000   | -5.000                                | -4.000                                     | -5.000                                      | -4.000                                      |
| Ausflüge, Besuch im Rathaus, Feste   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52711401 Aufwend. f. kult. Veranstaltungen Asylbewerber(Zweckb. 3651.414201)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Aufwendungen für Asylbewerber; Förderung durch den Landkreis Zweckbindung zu 3651.414201 -Zuweisungen vom Landkreis  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52711800 Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier  | -702,70                | -1.000   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen zweckgeb. zu Kto. 4488   | -4.427,63              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)   | 0,00                   | -100   | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| 52910000 Aufwendungen für Wasserproben   | -2.299,45              | -4.000   | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| Untersuchungen Gesundheitsamt, Hygieneamt Magdeburg (Wasserproben Legionellen)   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 13 + Transferaufwendungen  | -1.023.869,81          | -1.100.000                                     | -1.100.000                            | -1.100.000                                 | -1.100.000                                  | -1.100.000                                  |
| 53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Rückzahlung Zuweisungen  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | -1.023.869,81          | -1.100.000                                     | -1.100.000                            | -1.100.000                                 | -1.100.000                                  | -1.100.000                                  |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -216.203,16            | -446.700                                       | -446.200                              | -446.200                                   | -446.200                                    | -446.200                                    |
| 54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden   | -5.256,74              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Zweckbindung zu 3651.414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen f. Durchführung von Veranstaltungen in Kindertageseinrichtungen  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310000 Bürobedarf  | -5.303,23              | -5.600   | -8.000                                | -8.000                                     | -8.000                                      | -8.000                                      |
| Bürobedarf, Druckerpatronen  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310100 Bücher und Zeitschriften  | -3.383,59              | -4.700   | -4.400                                | -4.400                                     | -4.400                                      | -4.400                                      |
| Abo-Zeitschriften, Fach- u. Vorschulbücher   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren   | -11.405,71             | -13.600  | -17.000                               | -17.000                                    | -17.000                                     | -17.000                                     |
| 10.1 17,0 T€ Telefongebühren   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.36 0,7 T€ GEZ   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310400 Dienstreisen  | -8.763,95              | -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  | -13.846,30             | -11.000  | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| Honorarkosten, Druckkosten, Fachberatung für Erarbeitung Handbuch "Qualitätsmanagement in Einrichtungen" (Im Vorjahr Honorarkosten für Erarbeitung "Gänseblümchenkonzept" (Landschaftsarchitekten Büro Kriewald) 6,0 T€) |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 79  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | -327,92                | -600   | -600                                  | -600                                       | -600  | -600  |
| Kostenerstattung an Eltern für ärztliche Bescheinigungen "Kind krank"  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 0,00                   | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| Haftpflichtversicherung Hüpfburgen   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | -167.462,08            | -400.000                                       | -400.000                              | -400.000                                   | -400.000                                    | -400.000                                    |
| 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)   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen            | 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   |
| 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)       | -160,00                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)               | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)                          | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)     | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen                                   | -293,64                | 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   | -493.750,07            | -462.400                                       | -429.900                              | -286.400                                   | -190.600                                    | -181.000                                    |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -493.650,77            | -462.400                                       | -429.900                              | -286.400                                   | -190.600                                    | -181.000                                    |
| 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere          | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | -99,30                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-10.052.689,61</b>  | <b>-11.979.800</b>                             | <b>-11.858.000</b>                    | <b>-11.829.300</b>                         | <b>-11.998.800</b>                          | <b>-12.260.500</b>                          |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>-2.860.874,15</b>   | <b>-5.040.300</b>                              | <b>-4.720.900</b>                     | <b>-4.699.800</b>                          | <b>-4.869.500</b>                           | <b>-5.132.600</b>                           |
| 19. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 80

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>Summe Zeilen 18 und 21)   | -2.860.874,15          | -5.040.300                                     | -4.720.900                            | -4.699.800                                 | -4.869.500                                  | -5.132.600                                  |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | -117.212,69            | -86.900  | -115.000                              | -115.000                                   | -115.000                                    | -115.000                                    |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Kitas<br>s. Konto 111320.4811 115,0 T€ | -117.212,69            | -86.900  | -115.000                              | -115.000                                   | -115.000                                    | -115.000                                    |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -2.978.086,84          | -5.127.200                                     | -4.835.900                            | -4.814.800                                 | -4.984.500                                  | -5.247.600                                  |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 81  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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<br>- Förderung der Selbstständigkeit, sozialen Verhaltens und Verantwortlichkeit von Kinder und Jugendlichen<br>- Abbau von Vorurteilen und Benachteiligungen<br>- Förderung von gegenseitigem Verständnis |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene   | SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>  |
| HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)<br>HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)   | Einrichtungen/Gebäudemanagement, Personal/Infrastruktur/Sozialcenter   |
|   | <b>Rechtsbindung</b>   |
|   | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 64.031,83              | 59.300   | 59.800                                | 5.500                                      | 5.500                                       | 5.500                                       |
| 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund<br>Fördermittel aus BULE Antrag "Soziale Dorferneuerung" Jugendmobil "JULE"   | 6.192,33               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| HHJ 2019 6000 € -Unterhaltung Fahrzeug Konto .525100/525101<br>-Spiel- und Beschäftigung Konto .527112<br>-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<br>Förderung Personalkosten Jugendarbeit durch den Landkreis  | 51.917,00              | 54.300   | 54.300                                | 0  | 0   | 0   |
| 41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis<br>zweckgeb. Zuweisungen f. Ausgaben unter Kto. 366110.527105 - kulturelle Veranstaltungen<br>Projekte über das Förderprogramm des Landkreises "Bildung, Freizeit und Präsentation"<br>div. Projekte Förderung der Jugendarbeit<br>Finanzierung gesamt: Ausgaben der geplanten Projekte 17.000 €<br>Konto 366110.527105<br>Fömi durch Landkreis 3.500 € Konto 366110.414201<br>Teilnehmerbeiträge 2.000 € Konto 366110.414801<br>Anteil Gemeinde 11.500 € | 3.458,50               | 3.100  | 3.500                                 | 3.500                                      | 3.500                                       | 3.500                                       |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen<br>Zweckbindung zu 366110.542901 - Ausgabe Spenden Einrichtungen Jugendarbeit  | 174,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 82  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen<br>Teilnehmerbeiträge für Projekte  | 2.290,00               | 1.900  | 2.000                                 | 2.000                                      | 2.000                                       | 2.000                                       |
| 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  | 3.419,74               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.374,82               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 2.044,92               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 13.443,02              | 1.200  | 1.200                                 | 1.200                                      | 1.200                                       | 1.200                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 13.054,36              | 900  | 900                                   | 900  | 900   | 900   |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 388,66                 | 300  | 300                                   | 300  | 300   | 300   |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne<br>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<br>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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>80.894,59</b>       | <b>60.500</b>                                  | <b>61.000</b>                         | <b>6.700</b>                               | <b>6.700</b>                                | <b>6.700</b>                                |
| 10. Personalaufwendungen   | -87.109,76             | -105.400                                       | -110.700                              | -114.000                                   | -117.400                                    | -120.900                                    |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -70.099,51             | -83.900  | -87.900                               | -90.500                                    | -93.200                                     | -96.000                                     |
| 50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | -2.985,77              | -3.600   | -3.500                                | -3.600                                     | -3.700                                      | -3.800                                      |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen<br>für Arbeitnehmer   | -14.024,48             | -17.900  | -19.300                               | -19.900                                    | -20.500                                     | -21.100                                     |
| 50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen<br>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  | -43.240,01             | -51.700  | -50.100                               | -45.600                                    | -45.600                                     | -45.600                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>- lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,0 T€ ( Be,Ng,Ro)                             | -3.674,84              | -6.200   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Jugendklubs Ac, Be,GrS, Ho,Ir,Ng,Ro,Scha                                   | -18.431,51             | -17.100  | -15.500                               | -16.000                                    | -16.000                                     | -16.000                                     |
| 52410300 Gebäudeversicherungen   | -787,51                | -800   | -900                                  | -900                                       | -900  | -900  |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen<br>Unterhaltung Jugendmobil (Kraftstoff, Steuern, Durchsichten , TÜV,<br>Reparaturen)                        | -3.265,77              | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 52510100 Fahrzeugversicherungen<br>Fahrzeugversicherung Jugendmobil BK-JU 2017   | -379,02                | -400   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 83  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  | -1.719,84              | -2.000   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungen bis unter 150 € netto    |                        |  |                                       |  |   |   |
| Prüfung und Wartung von Geräten  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst        | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | -1.041,95              | -2.000   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| Aufwendungen für Projekte in den Ferien (Projekte ohne Förderung durch LK) |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710300 Arzneimittel  | 0,00                   | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| 52710500 kulturelle Veranstaltungen  | -10.019,43             | -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 3.500 € Konto   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 366110.414201  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Teilnehmerbeiträge 2.000 € Konto   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 366110.414801  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Anteil Gemeinde 11.500 €   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Sperrvermerk:  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ausgaben nur bei Bewilligung der Fördermittel durch den Landkreis          |                        |  |                                       |  |   |   |
| Zweckbindung zum Konto 366110.414201 - Fördermittel Landkreis -            |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte                                     | 0,00                   | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial                                 | -797,54                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52711400 kulturelle Veranstaltungen  | -3.122,60              | -2.000   | -7.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| Schulstammtische, Tag im Rathaus mit Vorschülern, 4. Klasse                |                        |  |                                       |  |   |   |
| Erlebnisfahrt  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)             | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13 + Transferaufwendungen  | -1.551,67              | -2.000   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.551,67              | -2.000   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| jährlicher Beitrag (Mobilitätspauschale) an den Landkreis                  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -2.386,39              | -2.600   | -1.700                                | -2.600                                     | -2.600                                      | -2.600                                      |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit             | 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                                       | -2.386,39              | -2.600   | -1.700                                | -2.600                                     | -2.600                                      | -2.600                                      |
| Telefon, GEMA, GEZ, W-Lan Jugendmobil "JULE"                               |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310400 Dienstreisen  | 0,00                   | 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                                   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen                                 | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 84

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 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   | -14.574,38             | -2.700   | -2.700                                | -2.700                                     | -2.600                                      | -2.600                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -14.574,38             | -2.700   | -2.700                                | -2.700                                     | -2.600                                      | -2.600                                      |
| 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -148.862,21            | -164.400                                       | -167.700                              | -167.400                                   | -170.700                                    | -174.200                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -67.967,62             | -103.900                                       | -106.700                              | -160.700                                   | -164.000                                    | -167.500                                    |
| 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)                       | -67.967,62             | -103.900                                       | -106.700                              | -160.700                                   | -164.000                                    | -167.500                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -67.967,62             | -103.900                                       | -106.700                              | -160.700                                   | -164.000                                    | -167.500                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 85  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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<br>- Freizeit- und Spielmöglichkeiten für Familien mit Kindern schaffen<br>- 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 30,92                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 30,92                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 25.638,44              | 20.400   | 22.300                                | 22.200                                     | 22.200                                      | 21.200                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 21.225,34              | 19.400   | 21.000                                | 20.900                                     | 20.900                                      | 20.000                                      |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 1.432,70               | 1.000  | 1.300                                 | 1.300                                      | 1.300                                       | 1.200                                       |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  | -519,60                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 3.500,00               | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>25.669,36</b>       | <b>20.400</b>                                  | <b>22.300</b>                         | <b>22.200</b>                              | <b>22.200</b>                               | <b>21.200</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -25.173,42             | -10.000  | -21.500                               | -16.500                                    | -16.500                                     | -16.500                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>fid. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen                      | -5.730,47              | -1.000   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen<br>Miete Bagger für Sandaustausch öffentl. Spielplätze                                 | 0,00                   | 0  | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 86  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wasserkosten Spielplatz Nd   | -354,12                | -1.000   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>Reparatur Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen (Schaukelsitze,<br>Papierkörbe u.s.w.) , TÜV                              | -18.103,27             | -5.000   | -15.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Aufschüttung von Sand (Fallschutz), Sandwechsel  | -985,56                | -3.000   | -3.000                                | -3.000                                     | -3.000                                      | -3.000                                      |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.898,14               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen   | 1.898,14               | 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<br>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   | -44.904,48             | -42.400  | -46.100                               | -45.900                                    | -45.200                                     | -40.100                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen   | -44.904,48             | -42.400  | -46.100                               | -45.900                                    | -45.200                                     | -40.100                                     |
| 57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -68.179,76             | -52.400  | -67.600                               | -62.400                                    | -61.700                                     | -56.600                                     |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -42.510,40             | -32.000  | -45.300                               | -40.200                                    | -39.500                                     | -35.400                                     |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)   | -42.510,40             | -32.000  | -45.300                               | -40.200                                    | -39.500                                     | -35.400                                     |
| 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   | -17.061,03             | -29.800  | -20.000                               | -20.000                                    | -20.000                                     | -20.000                                     |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f.<br>Unterhaltung Spielplätze<br>s. Konto 111320.4811 20,0 T€ | -17.061,03             | -29.800  | -20.000                               | -20.000                                    | -20.000                                     | -20.000                                     |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -59.571,43             | -61.800  | -65.300                               | -60.200                                    | -59.500                                     | -55.400                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 87  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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<br>- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung<br>- 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 314.457,91             | 0  | 72.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund<br>Förderung BMUB<br>LED-Beleuchtung Wartberghalle Ndl<br>424110.5211  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>energetische Sanierung Sporthalle Eichenbarleben (Heizung)<br>Sperrvermerk: Durchführung nur bei Bewilligung der Fördermittel<br>Ausgaben: 80,0 T€<br>Fömi : 72,0 T€<br>EA : 8,0 T€                                       | 314.457,91             | 0  | 72.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 106.552,39             | 56.000   | 53.500                                | 53.500                                     | 53.500                                      | 53.500                                      |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)<br>-Benutzungsgebühren Sporthalle Nd für Sportunterricht der Sekundarschule vom LK,<br>-Benutzungsgebühren für die Sporthallen durch Dritte/ auswärtige Vereine,<br>-Kegelgebühren Kegelbahn Sporthalle Irlieben | 106.552,39             | 56.000   | 53.500                                | 53.500                                     | 53.500                                      | 53.500                                      |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.286,22              | 1.800  | 1.800                                 | 1.800                                      | 1.800                                       | 1.800                                       |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)<br>Miete Klubgaststätte (in der Sporthalle Irlieben, Im Fuchstal 85 a)<br>150€/Monat = 1800€   | 1.800,00               | 1.800  | 1.800                                 | 1.800                                      | 1.800                                       | 1.800                                       |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.486,22              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>im Jahr 2017 Trennung Heizung und Wasser Sporthalle Nd und Sekundarschule Nd  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 60.970,06              | 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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 88  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 16.059,44              | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>505.266,58</b>      | <b>102.700</b>                                 | <b>172.200</b>                        | <b>100.200</b>                             | <b>100.200</b>                              | <b>100.200</b>                              |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)   | 0,00                   | 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   | -158.471,24            | -201.400                                       | -297.400                              | -215.800                                   | -215.800                                    | -215.800                                    |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -27.129,86             | -18.000  | -22.000                               | -20.000                                    | -20.000                                     | -20.000                                     |
| 60.33 22,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Be 1,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ei 2,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ir 9,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung, Blitzschutzanlage prüfen und Instandsetzung                                   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Nd 9,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung, Blitzschutzanlage prüfen und Instandsetzung                                   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen energetische Sanierung Sporthalle Eichenbarleben (Heizung) | 0,00                   | 0  | -80.000                               | 0  | 0   | 0   |
| Sperrvermerk: Durchführung nur bei Bewilligung der Fördermittel  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ausgaben: 80,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Fomi : 72,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| EA : 8,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Übertragungsvermerk gemäß § 19 KomHVO (1): Die Aufwendungen wurden für übertragbar erklärt.                            |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen   | 0,00                   | -400   | 0                                     | -400                                       | -400  | -400  |
| Miete Telefonanlage Sporthalle Ir  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -115.242,75            | -166.500                                       | -176.600                              | -176.600                                   | -176.600                                    | -176.600                                    |
| Bewirtschaftung Sporthallen gesamt 176,6 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.35 93,6 T€ (VJ 95,6 T€) Versorgung Energie, Wasser, Abwasser, NSW u.s.w.  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.31 83,0 T€ (VJ 70,9 T€) Reinigungskosten Firma  |                        |  |                                       |  |   |   |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 89  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52410300 Gebäudeversicherungen   | -6.891,45              | -8.200   | -8.300                                | -8.300                                     | -8.300                                      | -8.300                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | -8.797,63              | -7.500   | -9.700                                | -9.700                                     | -9.700                                      | -9.700                                      |
| Gesamt: 9,7 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung und Wartung (Wartungsverträge) 8,1 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Ersatzbeschaffungen Sporthallen Be 0,4 T€, Ei 0,1 T€, Ir 0,7 T€, Nd 0,4 T€ = 1,6 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   | -409,55                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Wach- und Schließgesellschaft Vertrag Sporthalle Nd  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.730,84              | -1.700   | -4.100                                | -4.100                                     | -4.100                                      | -4.100                                      |
| 54310000 Bürobedarf  | 0,00                   | 0  | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren   | -1.730,84              | -1.700   | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| Telefongebühren Be, Ir, Nd - neu He ab 07/2020   |                        |  |                                       |  |   |   |
| GEZ Nd   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                | 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   | -295.291,29            | -160.100                                       | -160.000                              | -159.600                                   | -159.200                                    | -158.800                                    |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -295.291,29            | -160.100                                       | -160.000                              | -159.600                                   | -159.200                                    | -158.800                                    |
| 57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -455.493,37            | -363.200                                       | -461.500                              | -379.500                                   | -379.100                                    | -378.700                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | 49.773,21              | -260.500                                       | -289.300                              | -279.300                                   | -278.900                                    | -278.500                                    |
| 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)                             | 49.773,21              | -260.500                                       | -289.300                              | -279.300                                   | -278.900                                    | -278.500                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 90

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung                  | -16.883,09             | -75.900  | -8.200                                | -8.200                                     | -8.200                                      | -8.200                                      |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | -7.809,53              | -75.900  | -8.200                                | -8.200                                     | -8.200                                      | -8.200                                      |
| 60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Sporthallen |                        |  |                                       |  |   |   |
| s. Konto 111320.4811 8,2 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto             | -9.073,56              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis  | 32.890,12              | -336.400                                       | -297.500                              | -287.500                                   | -287.100                                    | -286.700                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 91  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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<br>- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung<br>- 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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                   | 37.500   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0,00                   | 37.500   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Fördermittelantrag vom 10.05.2019 an ALFF für Dachsanierung Sportlerheim Ackendorf   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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  | 13.216,09              | 10.700   | 10.700                                | 10.700                                     | 10.700                                      | 10.700                                      |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)  | 1.575,00               | 2.300  | 2.300                                 | 2.300                                      | 2.300                                       | 2.300                                       |
| - Miete Sportlerheim Irlx. (Gaststätte) 150 €/Mon. = 1800 € (Gaststätte "Dritte Halbzeit")   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Miete Sportlerheim Rottmersl. Photovoltaikanl. 500 €   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)  | 600,58                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 11.040,51              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund   | 0,00                   | 8.400  | 8.400                                 | 8.400                                      | 8.400                                       | 8.400                                       |
| Bundesfreiwilligendienst max 2 TN Sportstätten   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 13.442,15              | 10.000   | 10.000                                | 10.000                                     | 10.000                                      | 10.000                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 13.442,15              | 10.000   | 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  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Finanzerträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 92  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 9. = Ordentliche Erträge  | 26.658,24              | 58.200   | 20.700                                | 20.700                                     | 20.700                                      | 20.700                                      |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | -8.500   | -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 (Bufdi)  | 0,00                   | -2.500   | -2.500                                | -2.500                                     | -2.500                                      | -2.500                                      |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -101.906,73            | -144.800                                       | -95.700                               | -91.300                                    | -91.300                                     | -91.300                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>lfd. Unterhaltung Sportplätze  | -40.448,26             | -14.000  | -16.000                               | -14.000                                    | -14.000                                     | -14.000                                     |
| 52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Antrag Fördermittel ALFF 10.05.2019 Dachsanierung Sportlerheim<br>Ackendorf<br>Sperrvermerk: Durchführung der Maßnahme nur bei Bewilligung der Fömi<br>Fömi 37,5 T€ s. Konto .4141<br>Ausgaben 50,0 T€<br>EA 12,5 T€ | 0,00                   | -50.000  | 0                                     | 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<br><br>60.35 71,8 T€ Gas Wasser, Strom, Müll, Reinigungsmittel<br>60.31 2,4 T€ Reinigung durch Firma Sportlerheim Ro bis 03/2021, für<br>Schulsport Ro/Be  | -57.827,31             | -75.000  | -74.200                               | -71.800                                    | -71.800                                     | -71.800                                     |
| 52410300 Gebäudeversicherungen  | -2.474,08              | -3.100   | -2.800                                | -2.800                                     | -2.800                                      | -2.800                                      |
| 52510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>Wartung u. Ersatz Feuerlöscher   | -259,88                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst   | 0,00                   | -800   | -800                                  | -800                                       | -800  | -800  |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | -500,00                | -1.000   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -27,62                 | -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<br>Verwaltungstätigkeit<br>Wassercent (Tennisplatz Ei / Schachtbrunnen WG "Unter den Linden"<br>Eichenbarleben)   | -27,62                 | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 93

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -50.622,91             | -32.000  | -27.600                               | -27.600                                    | -27.500                                     | -27.100                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                  | -50.622,91             | -32.000  | -27.600                               | -27.600                                    | -27.500                                     | -27.100                                     |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -152.557,26            | -185.600                                       | -132.100                              | -127.700                                   | -127.600                                    | -127.200                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -125.899,02            | -127.400                                       | -111.400                              | -107.000                                   | -106.900                                    | -106.500                                    |
| 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) | -125.899,02            | -127.400                                       | -111.400                              | -107.000                                   | -106.900                                    | -106.500                                    |
| 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   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto                                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -125.899,02            | -127.400                                       | -111.400                              | -107.000                                   | -106.900                                    | -106.500                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 94  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                       |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
| 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<br>- Unterstützung der Vereine, Schulen und Tageseinrichtungen durch die Bereitstellung<br>- Förderung des Allgemeinwohls<br>- 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   | 21.804,18              | 15.000   | 15.000                                | 15.000                                     | 15.000                                      | 15.000                                      |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)  | 21.804,18              | 15.000   | 15.000                                | 15.000                                     | 15.000                                      | 15.000                                      |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.192,43               | 400  | 400                                   | 400  | 400   | 400   |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)<br>Kiosk Ökobad  | 0,00                   | 400  | 400                                   | 400  | 400   | 400   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.192,43               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 10.426,97              | 10.300   | 10.300                                | 10.300                                     | 10.300                                      | 10.300                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 10.371,46              | 10.300   | 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   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 55,51                  | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>33.423,58</b>       | <b>25.700</b>                                  | <b>25.700</b>                         | <b>25.700</b>                              | <b>25.700</b>                               | <b>25.700</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen   | -42.040,49             | -29.100  | -35.600                               | -36.700                                    | -37.800                                     | -38.700                                     |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | -33.415,89             | -17.500  | -22.700                               | -23.400                                    | -24.100                                     | -24.800                                     |
| 50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | -750,00                | -5.400   | -5.500                                | -5.700                                     | -5.900                                      | -5.900                                      |
| 50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | -1.381,19              | -900   | -900                                  | -900                                       | -900  | -900  |
| 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)   | 0,00                   | -200   | -200                                  | -200                                       | -200  | -200  |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 95  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                       |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -6.492,69              | -3.800   | -5.000                                | -5.200                                     | -5.400                                      | -5.600                                      |
| 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)   | -0,72                  | -1.300   | -1.300                                | -1.300                                     | -1.300                                      | -1.300                                      |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -26.268,74             | -49.900  | -69.400                               | -64.400                                    | -64.400                                     | -64.400                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Ökobad Ng<br>-lfd. Unterhaltung 5,0 T€<br>-Erneuerung Trennwände WC Anlagen 8,0 T€  | -3.726,61              | -30.000  | -13.000                               | -8.000                                     | -8.000                                      | -8.000                                      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Reinigungsmaterial, Müllgebühren<br>gesamt : 27,2 T€<br>- Freibad Nordgermersleben : 25,6 T€ (davon 20,0 T€ f. Wasser/Abwasser)<br>- Freibad Nd : 1,6 T€ | -5.789,94              | -10.000  | -27.200                               | -27.200                                    | -27.200                                     | -27.200                                     |
| 52410300 Gebäudeversicherungen   | -598,91                | -600   | -900                                  | -900                                       | -900  | -900  |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>- Reparaturen, Neu- u. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Freibad Nordgermersleben 2,8 T€<br>- Reparaturen, Wartung Feuerlöscher 0,5 T€  | -1.153,13              | -3.200   | -3.200                                | -3.200                                     | -3.200                                      | -3.200                                      |
| 52610000 Dienstbekleidung  | 0,00                   | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| 52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | -150,00                | -1.000   | -1.000                                | -1.000                                     | -1.000                                      | -1.000                                      |
| 52710300 Arzneimittel  | -375,24                | -300   | -300                                  | -300                                       | -300  | -300  |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte   | -13.115,61             | -3.000   | -22.000                               | -22.000                                    | -22.000                                     | -22.000                                     |
| 52910000 Aufwendungen für Wasserproben   | -1.359,30              | -1.500   | -1.500                                | -1.500                                     | -1.500                                      | -1.500                                      |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00                   | -100.000                                       | 0                                     | -100.000                                   | -100.000                                    | -100.000                                    |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>Betriebskostenzuschuss an Schwimmbadverein Niedermodeleben erst ab 2022   | 0,00                   | -100.000                                       | 0                                     | -100.000                                   | -100.000                                    | -100.000                                    |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.491,86              | -2.300   | -2.300                                | -2.300                                     | -2.300                                      | -2.300                                      |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (Jahresbeitrag)   | -720,00                | -400   | -400                                  | -400                                       | -400  | -400  |
| 54310000 Bürobedarf  | 0,00                   | -100   | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren   | -667,79                | -700   | -700                                  | -700                                       | -700  | -700  |
| 54310400 Dienstreisen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>Sachverständigenkosten für Gründung einer Genossenschaft Schwimmbad Niedermodeleben   | 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   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 96

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                       |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen          | -139,49                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | -964,58                | -1.100   | -1.100                                | -1.100                                     | -1.100                                      | -1.100                                      |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen  | -20.882,45             | -20.900  | -20.900                               | -20.900                                    | -20.800                                     | -20.800                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | -20.882,45             | -20.900  | -20.900                               | -20.900                                    | -20.800                                     | -20.800                                     |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-91.683,54</b>      | <b>-202.200</b>                                | <b>-128.200</b>                       | <b>-224.300</b>                            | <b>-225.300</b>                             | <b>-226.200</b>                             |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-58.259,96</b>      | <b>-176.500</b>                                | <b>-102.500</b>                       | <b>-198.600</b>                            | <b>-199.600</b>                             | <b>-200.500</b>                             |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-58.259,96</b>      | <b>-176.500</b>                                | <b>-102.500</b>                       | <b>-198.600</b>                            | <b>-199.600</b>                             | <b>-200.500</b>                             |
| 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  | -12.597,91             | -31.100  | -13.000                               | -13.000                                    | -13.000                                     | -13.000                                     |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -12.597,91             | -31.100  | -13.000                               | -13.000                                    | -13.000                                     | -13.000                                     |
| 60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Schwimmbad                              |                        |  |                                       |  |   |   |
| s. Konto 111320.4811 13,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>-70.857,87</b>      | <b>-207.600</b>                                | <b>-115.500</b>                       | <b>-211.600</b>                            | <b>-212.600</b>                             | <b>-213.500</b>                             |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 97  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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             |

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| Überwachung der Einhaltung landes- und raumplanerischer Vorhaben, vorbereitende Untersuchungen und Grundstückserwerb, Abrechnung der Sanierungsaufgaben | - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur<br>- Gewinnung von Investoren<br>- Grundlage für reibungsloses Genehmigungsverfahren |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Planungsträger, bauwillige Einwohner, Nutzungsberechtigte, Investoren, Versorgungsträger  | BauGB, NatschG, BauO, BauNVO, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse                              |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>   |
| HSB Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung (Frau Imbiel)  | Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung  |
|   | <b>Rechtsbindung</b>  |
|   | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 24.015,56              | 113.800  | 20.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 24.015,56              | 113.800  | 20.000                                | 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  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41480001 Zuweisungen von Stiftungen  | 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  | 87.577,36              | 16.000   | 50.000                                | 16.000                                     | 16.000                                      | 16.000                                      |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 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<br>pauschale Kostenerstattung für Änderung B-Plan von Privaten s.<br>Aufwendungen unter 511100.543105 | 87.577,36              | 16.000   | 50.000                                | 16.000                                     | 16.000                                      | 16.000                                      |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 162.901,95             | 158.300  | 167.300                               | 167.300                                    | 167.300                                     | 167.300                                     |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 158.374,49             | 158.300  | 167.300                               | 167.300                                    | 167.300                                     | 167.300                                     |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)  | 4.527,46               | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>274.494,87</b>      | <b>288.100</b>                                 | <b>237.300</b>                        | <b>183.300</b>                             | <b>183.300</b>                              | <b>183.300</b>                              |
| 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   | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| 53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -3.222,00              | -5.000   | -4.000                                | -4.000                                     | -4.000                                      | -4.000                                      |
| Eigenanteil der Gemeinde am Leader Management (gem. Vertrag mit LK)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -154.494,64            | -207.100                                       | -212.000                              | -43.300                                    | -43.300                                     | -43.300                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 98  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | -3.044,80              | -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 €   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.14 600 €   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - BMWV Mitgliedsbeitrag Bundesverband mittelständischer Wirtschaft 300€                                     |                        |  |                                       |  |   |   |
| - vhw Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicl. Mitgliedsbeitrag 300€                                       |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.13   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 300 € Mitgliedsbeitrag Gartenakademie   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | -107.811,24            | -72.800  | -163.700                              | -40.000                                    | -40.000                                     | -40.000                                     |
| 200 EUR GEO-Leistungspaket  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 7.000 EUR Rechtsbreitung Regionalplanung  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 7.000 EUR Rechtsberatung HGÜ 50Hertz  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 1.000 EUR Lärmaktionsplanung  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 10.000 EUR Rechtsberatung Windenergie   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 5.000 EUR Änderung B-Plan Nr. 4 WG II Irlx.   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 8.500 EUR Änderung B-Plan Nr. 10/1 Schnarls. Weg  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 50.000 EUR psch. B-Planverfahren von privaten Vorhabenträgern (Deck. v. 511100.4487)                        |                        |  |                                       |  |   |   |
| 5.000 EUR Lärmkartierung  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 70.000 EUR Fortschreibung Flächennutzungsplan   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen  | -38.801,41             | -131.000                                       | -45.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 54310801 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310802 sonstige Geschäftsaufwendungen/städtebauliche Entwicklungskonzepte                                 | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310900 Sonstige Sachverständigenaufwendungen  | -1.150,96              | 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 | 0,00                   | 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           | -3.686,23              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen  | -202.352,74            | -179.800                                       | -179.800                              | -179.800                                   | -179.800                                    | -179.800                                    |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                               | -179.715,42            | -179.800                                       | -179.800                              | -179.800                                   | -179.800                                    | -179.800                                    |
| 57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten  | -22.637,32             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-360.069,38</b>     | <b>-391.900</b>                                | <b>-395.800</b>                       | <b>-227.100</b>                            | <b>-227.100</b>                             | <b>-227.100</b>                             |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 99

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -85.574,51             | -103.800                                       | -158.500                              | -43.800                                    | -43.800                                     | -43.800                                     |
| 19. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>Summe Zeilen 18 und 21) | -85.574,51             | -103.800                                       | -158.500                              | -43.800                                    | -43.800                                     | -43.800                                     |
| 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   | -85.574,51             | -103.800                                       | -158.500                              | -43.800                                    | -43.800                                     | -43.800                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 100  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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"        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| Es erfolgt eine Förderung von innovativen Maßnahmen, die als digitale Anwendungen die Lebens- u- Arbeitsverhältnisse im ländlichen Raum verbessern können. | -Digitalisierung<br>-WLAN-Nutzung im öffentlichen Bereich<br>-Sensibilisierung und Qualifizierung Bürger aller Altersklassen für die Nutzung neuer Medien<br>-Vermeidung unnötiger Behördengänge gerade für ältere Bürger<br>-digitale Demokratie (Abfragen über Apps z.B.) |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Verwaltung, Bürger   | -§ 45 Abs.1 KVG LSA<br>- Bekanntmachung Nr.08/17/32 über MuD-Vorhaben des BMEL<br>- Bundesprogramm für Ländliche Entwicklung (BUHLE)  |
| <b>Mitwirkung am Produkt</b>   | <b>Organisationseinheit</b>   |
| verschiedene Bereiche der Verwaltung   | Allgemeine Verwaltung   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>  |
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 90.000,00              | 96.000   | 68.400                                | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Projekt 2021 "Digitales Dorf"  | 90.000,00              | 96.000   | 68.400                                | 0  | 0   | 0   |
| Fördermittel (4141)   | 68,4 T€                |  |                                       |  |   |   |
| Gesamtausgaben  | 85,5 T€                |  |                                       |  |   |   |
| dav. Personal (5012)  | 55,5 T€                |  |                                       |  |   |   |
| Miete (5231)  | 2,4 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| BGA bis unter 150 € (5255)  | 1,0 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| Dienstl. (527107)   | 13,0 T€                |  |                                       |  |   |   |
| Bürobedarf (5431)   | 1,0 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| Post-u. Fernmeldegeb.(543102)   | 3,6 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| Dienstreisen (543104)   | 1,5 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| Investiv (Lizenzen, BGA)  | 7,5 T€                 |  |                                       |  |   |   |
| 41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br>Förderung Machbarkeitsstudie "Digitales Dorf"<br>Zweckbindung zu 511200.543105 | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>90.000,00</b>       | <b>96.000</b>                                  | <b>68.400</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | -88.332,95             | -102.800                                       | -55.500                               | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 101  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | -71.091,54             | -81.600  | -44.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | -2.878,64              | -3.400   | -1.800                                | 0  | 0   | 0   |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -14.362,77             | -17.800  | -9.700                                | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.673,10              | -12.000  | -16.400                               | 0  | 0   | 0   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen                                      | 0,00                   | 0  | -2.400                                | 0  | 0   | 0   |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | -2.470,92              | 0  | -1.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 52710100 Verpflegung  | -135,00                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | -67,18                 | -12.000  | -13.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 10.1 Formularserver: nicht mehr in 2018 (mit "digitales Dorf" in 2019)                        |                        |  |                                       |  |   |   |
| 15,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| (in 2018: 111310.527108)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 50.1 Betriebs- u. Nutzungskosten "Engagementkarte Hohe Börde"/                                |                        |  |                                       |  |   |   |
| Räumliche Entwicklung digitales Dorf 1,1 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| (83,30 €/Monat)   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 13. + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.808,38              | -9.500   | -6.100                                | 0  | 0   | 0   |
| 54310000 Bürobedarf   | -445,06                | -1.500   | -1.000                                | 0  | 0   | 0   |
| 54310200 Post- und Fernmeldegebühren  | -4.998,72              | -5.000   | -3.600                                | 0  | 0   | 0   |
| 54310400 Dienstreisen   | -364,60                | -3.000   | -1.500                                | 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  | -187,09                | 0  | -2.300                                | -2.300                                     | -1.000                                      | -600  |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                 | -187,09                | 0  | -2.300                                | -2.300                                     | -1.000                                      | -600  |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | -97.001,52             | -124.300                                       | -80.300                               | -2.300                                     | -1.000                                      | -600  |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -7.001,52              | -28.300  | -11.900                               | -2.300                                     | -1.000                                      | -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                         | -7.001,52              | -28.300  | -11.900                               | -2.300                                     | -1.000                                      | -600  |
| 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  | -7.001,52              | -28.300  | -11.900                               | -2.300                                     | -1.000                                      | -600  |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 102  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>  |
| 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<br>- Kontrolle über beliehene Aufgaben<br>- Einsparung durch diese Ausgliederung |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Bürger, Stromversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in   | KAV, GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanzweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse        |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>   |
| HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten (Frau Schweinhagen)   | Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung  |
|   | <b>Rechtsbindung</b>  |
|   | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 527.479,26             | 532.400  | 534.600                               | 534.600                                    | 534.600                                     | 534.600                                     |
| 45110000 Konzessionsabgaben  | 522.397,88             | 530.400  | 532.600                               | 532.600                                    | 532.600                                     | 532.600                                     |
| - Veranschlagung Info AVACON 10.06.2020 Abschlüsse Konz. Strom f. HHJ 2021                         |                        |  |                                       |  |   |   |
| 45110100 Konzessionsabgaben Windenergie  | 5.081,38               | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>527.479,26</b>      | <b>532.400</b>                                 | <b>534.600</b>                        | <b>534.600</b>                             | <b>534.600</b>                              | <b>534.600</b>                              |
| 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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 103

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                         |
|--------------------|--------|-------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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)  | 527.479,26             | 532.400  | 534.600                               | 534.600                                    | 534.600                                     | 534.600                                     |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21) | 527.479,26             | 532.400  | 534.600                               | 534.600                                    | 534.600                                     | 534.600                                     |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | 527.479,26             | 532.400  | 534.600                               | 534.600                                    | 534.600                                     | 534.600                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 104  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                       |
|--------------------|--------|-----------------------|
| 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<br>- Kontrolle über beliehene Aufgaben<br>- 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 |

| Organisationseinheit                   |
|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 77.128,41              | 62.200   | 62.800                                | 62.800                                     | 62.800                                      | 62.800                                      |
| 45110000 Konzessionsabgaben<br>Veranschlagung Info AVACON vom 10.06.2020 Abschlagszahlungen für HHJ 2021 | 77.128,41              | 62.200   | 62.800                                | 62.800                                     | 62.800                                      | 62.800                                      |
| 7. + Finanzerträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>77.128,41</b>       | <b>62.200</b>                                  | <b>62.800</b>                         | <b>62.800</b>                              | <b>62.800</b>                               | <b>62.800</b>                               |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>   | <b>77.128,41</b>       | <b>62.200</b>                                  | <b>62.800</b>                         | <b>62.800</b>                              | <b>62.800</b>                               | <b>62.800</b>                               |
| 19. außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b>    | <b>77.128,41</b>       | <b>62.200</b>                                  | <b>62.800</b>                         | <b>62.800</b>                              | <b>62.800</b>                               | <b>62.800</b>                               |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>  | <b>77.128,41</b>       | <b>62.200</b>                                  | <b>62.800</b>                         | <b>62.800</b>                              | <b>62.800</b>                               | <b>62.800</b>                               |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 105

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

---

|                    |        |                       |
|--------------------|--------|-----------------------|
| 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 |
|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|                            | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|                            | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|                            | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 106  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Pumpen und Wehre, Führung des Kanalkatasters | - Sammlung und Ableitung des Regenwassers aus Haushalten und Industrie<br>- Einhaltung und Optimierung der ökonomischen Grenzwerte |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Einwohner, Industrie  | WG LSA, WHG, SOG LSA, KVG LSA, DIN-Vorschriften, Aufträge und Dienstbeantragungen durch BM, Ratsbeschlüsse                         |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Rechtsbindung</b>   |
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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                                       | 4.830,00               | 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                             | 0,00                   | 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                                  | 402.036,91             | 284.000  | 231.000                               | 231.000                                    | 231.000                                     | 231.000                                     |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.194,50               | 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)            | 399.842,41             | 283.000  | 230.000                               | 230.000                                    | 230.000                                     | 230.000                                     |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307,66                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 307,66                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden                    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge   | 140.154,60             | 72.400   | 81.100                                | 81.100                                     | 81.100                                      | 81.100                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 107.320,42             | 49.000   | 57.600                                | 57.600                                     | 57.600                                      | 57.600                                      |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              | 15.503,63              | 14.800   | 14.900                                | 14.900                                     | 14.900                                      | 14.900                                      |
| 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 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 107  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 8.683,90               | 8.600  | 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)  | 4.250,00               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 4.396,65               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45912200 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Finanzerträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>547.329,17</b>      | <b>356.400</b>                                 | <b>312.100</b>                        | <b>312.100</b>                             | <b>312.100</b>                              | <b>312.100</b>                              |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -289.109,30            | -350.100                                       | -375.100                              | -375.100                                   | -375.100                                    | -375.100                                    |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -289.084,30            | -350.000                                       | -370.000                              | -370.000                                   | -370.000                                    | -370.000                                    |
| - lfd. Reparaturen und Unterhaltung der Regenwasseranlagen in allen OT der Hohen Börde außer OT Nd nur teilweise                       |                        |  |                                       |  |   |   |
| 370,0 T€ HHJ 2021  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 88,0 T€ Ei RW-Kanal WG"Unter den Linden" (Kastanienweg)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 50,0 T€ He Bäckerberg  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 15,0 T€ GrS RRB(Regenrückhaltebecken) Ostfalenpark   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 10,0 T€ Ho RRB an der A2   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 10,0 T€ Ir RRB B1 Siegweg  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 7,0 T€ Ng/Tundersleben Entschiffung Stauanlage   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 50,0 T€ Nd RRB - Am Bahndamm-  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 140,0 T€ lfd. Reparaturen  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen  | -25,00                 | -100   | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| Zahlung an kirchl. Verwaltungsamt aus Gestattungsvertrag (OT We)   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen  | 0,00                   | 0  | -5.000                                | -5.000                                     | -5.000                                      | -5.000                                      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 108  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 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   | -127.327,15            | -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   | -7.464,63              | -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  | 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   |
| 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                      | -2.617,22              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen             | -2.128,12              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | -115.117,18            | 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  | -329.329,26            | -319.900                                       | -334.100                              | -316.200                                   | -296.500                                    | -289.800                                    |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | -329.317,54            | -319.900                                       | -334.100                              | -316.200                                   | -296.500                                    | -289.800                                    |
| 57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | -11,72                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | -745.765,71            | -675.000                                       | -714.200                              | -696.300                                   | -676.600                                    | -669.900                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -198.436,54            | -318.600                                       | -402.100                              | -384.200                                   | -364.500                                    | -357.800                                    |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 21. = Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   | -198.436,54            | -318.600                                       | -402.100                              | -384.200                                   | -364.500                                    | -357.800                                    |
| Summe Zeilen 18 und 21)   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung   | 157.451,12             | 300.000  | 580.000                               | 580.000                                    | 580.000                                     | 580.000                                     |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 471.742,85             | 300.000  | 580.000                               | 580.000                                    | 580.000                                     | 580.000                                     |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto   | -314.291,73            | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung  | 527.885,69             | -86.100  | -109.000                              | -109.000                                   | -109.000                                    | -109.000                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 109

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -105.333,39            | -86.100  | -109.000                              | -109.000                                   | -109.000                                    | -109.000                                    |
| 60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Niederschlagswasseranlagen<br>s. Konto 111320.4811 19,0 T€ |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60 .43 -interne Verrechnung Personalkosten Verwaltung f. Bereich Niederschlagswasser s. Konto 111700.4811 90,0 T€                     |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto   | 633.219,08             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis  | 486.900,27             | -104.700                                       | 68.900                                | 86.800                                     | 106.500                                     | 113.200                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 110  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -20.421,58             | -19.000  | -20.500                               | -20.500                                    | -20.500                                     | -20.500                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | -20.421,58             | -19.000  | -20.500                               | -20.500                                    | -20.500                                     | -20.500                                     |
| 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                                       | -586,00                | -20.000  | -10.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender           | -586,00                | -20.000  | -10.000                               | -10.000                                    | -10.000                                     | -10.000                                     |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-21.007,58</b>      | <b>-39.000</b>                                 | <b>-30.500</b>                        | <b>-30.500</b>                             | <b>-30.500</b>                              | <b>-30.500</b>                              |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                    | <b>-21.007,58</b>      | <b>-39.000</b>                                 | <b>-30.500</b>                        | <b>-30.500</b>                             | <b>-30.500</b>                              | <b>-30.500</b>                              |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-21.007,58</b>      | <b>-39.000</b>                                 | <b>-30.500</b>                        | <b>-30.500</b>                             | <b>-30.500</b>                              | <b>-30.500</b>                              |
| Summe Zeilen 18 und 21)   |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 111

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   | -21.007,58             | -39.000  | -30.500                               | -30.500                                    | -30.500                                     | -30.500                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 112  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

| Leistungsbeschreibung | Ziele |
|-----------------------|-------|
|-----------------------|-------|

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

| Organisationseinheit   |
|--|
| Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung |

| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 53,17                  | 99.500   | 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   | 53,17                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0,00                   | 99.500   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| zweckgebundener Zuschuss der Fa. Hövelmann (Einzahlung 17.5.2019 auf Verwahrkonto) f. Erstellung Verkehrskonzept Hohe Börde |                        |  |                                       |  |   |   |
| Aufwendungen s. Kto. 541110.54310803  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   | 244,95                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 244,95                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinhalten  | 0,00                   | 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   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge   | 713.974,06             | 666.300  | 678.700                               | 647.500                                    | 629.800                                     | 595.200                                     |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 404.082,70             | 369.200  | 386.100                               | 368.700                                    | 359.000                                     | 339.400                                     |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  | 184.209,38             | 176.600  | 172.100                               | 158.700                                    | 152.600                                     | 137.700                                     |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 117.539,21             | 117.500  | 117.500                               | 117.100                                    | 115.200                                     | 115.100                                     |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 113  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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<br>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)  | 8.142,77               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Finanzerträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>714.272,18</b>      | <b>765.800</b>                                 | <b>678.700</b>                        | <b>647.500</b>                             | <b>629.800</b>                              | <b>595.200</b>                              |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -165.802,61            | -113.300                                       | -163.500                              | -113.500                                   | -113.500                                    | -113.500                                    |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>lfd. Reparaturen der Straßen , Wege und Plätze (zusätzl. 2021 - OT He Absackung Gersdorfer Str. 44,5 T€, Reparatur Fußweg Kammerbergweg)  | -134.355,56            | -100.000                                       | -150.000                              | -100.000                                   | -100.000                                    | -100.000                                    |
| 52210200 Aufwend. f. Reparatur u. Wartung öffentl. Ladesäulen f. E-Fahrzeuge<br>Wartung Ladesäule am Schutzzentrum Hermsdorf gemäß Betriebsführungsvertrag mit Charge-ON GmbH  | 0,00                   | -900   | -900                                  | -900                                       | -900  | -900  |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wasser- und Stromkosten für Springbrunnen OT Rottmersleben   | -200,00                | -300   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| 52410300 Gebäudeversicherungen<br>Bushaltestelle Glüsig  | -3,66                  | -100   | -100                                  | -100                                       | -100  | -100  |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens<br>Straßenschilder lt. Bauaufgabe LKKB laut Signalschau  | -31.243,39             | -12.000  | -12.000                               | -12.000                                    | -12.000                                     | -12.000                                     |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -15.915,06             | -134.500                                       | -15.000                               | -15.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>evt. Rechtsberatung/ Klageverfahren bei EB/ SAB Beiträgen speziell bei der EB-Endabrechnung OT Wellen (Guntherstr./Kriemhildstraße)   | -15.496,66             | -15.000  | -15.000                               | -15.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| 54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>60.12 20,0 T€<br>Voruntersuchung über Machbarkeit der Errichtung einer Steganlage (Teiche - L47) mit Einbeziehung der "Unteren Naturschutzbehörden" (Vermessung/wasserrechtl. Genehmigung/Bauerlaubnis) | 0,00                   | -20.000  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 114  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                    |
|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Brückenprüfungen   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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                   | -99.500  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen   | -418,40                | 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   | -1.162.166,53          | -1.100.300                                     | -1.114.800                            | -1.077.100                                 | -1.016.700                                  | -978.200                                    |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -1.162.166,53          | -1.100.300                                     | -1.114.800                            | -1.077.100                                 | -1.016.700                                  | -978.200                                    |
| 57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -1.343.884,20          | -1.348.100                                     | -1.293.300                            | -1.205.600                                 | -1.145.200                                  | -1.106.700                                  |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -629.612,02            | -582.300                                       | -614.600                              | -558.100                                   | -515.400                                    | -511.500                                    |
| 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)  | -629.612,02            | -582.300                                       | -614.600                              | -558.100                                   | -515.400                                    | -511.500                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 322.522,96             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 322.522,96             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | -1.369.306,47          | -319.400                                       | -581.000                              | -581.000                                   | -581.000                                    | -581.000                                    |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -472.259,01            | -319.400                                       | -581.000                              | -581.000                                   | -581.000                                    | -581.000                                    |
| 60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Unterhaltung Straßen s. Kto 111320.4811 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.43 -interne Verrechnung NSW Entwässerung öffentl. Flächen s. Kto 538120.4811 580,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | -897.047,46            | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -1.676.395,53          | -901.700                                       | -1.195.600                            | -1.139.100                                 | -1.096.400                                  | -1.092.500                                  |



|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| <b>Straßenreinigung:</b><br>Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Containerplätzen, Geh- und Radwegen<br><br><b>Winterdienst:</b><br>Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie allen Geh- und Radwegen | - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit<br>- sauberes und ansprechendes Ortsbild erhalten<br>- Sicherung der Hygiene<br>- Umweltschutz durch Abfallentsorgung |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Nutzer der Straßen sowie Geh- und Radwege  | StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Aufträge und Dienstleistungsanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse                             |
|  | <b>Organisationseinheit</b>  |
|  | Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>   |
| HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)<br>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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 44,14                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 44,14                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.669,65               | 5.800  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten)<br>Satzung wurde aufgehoben, daher keine Gebührenerhebung | 5.669,65               | 5.800  | 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   |
| 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.713,79</b>        | <b>5.800</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -34.557,64             | -83.000  | -68.000                               | -68.000                                    | -68.000                                     | -68.000                                     |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Streusalz, Streusplitt   | -7.775,84              | -13.000  | -8.000                                | -8.000                                     | -8.000                                      | -8.000                                      |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte<br>Fremdvergabe Straßenreinigung, Winterdienst  | -26.781,80             | -70.000  | -60.000                               | -60.000                                    | -60.000                                     | -60.000                                     |
| 13. + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 116

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -0,61                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | -0,61                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -34.558,25             | -83.000  | -68.000                               | -68.000                                    | -68.000                                     | -68.000                                     |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -28.844,46             | -77.200  | -68.000                               | -68.000                                    | -68.000                                     | -68.000                                     |
| 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)   | -28.844,46             | -77.200  | -68.000                               | -68.000                                    | -68.000                                     | -68.000                                     |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | -92.242,20             | -241.500                                       | -105.500                              | -105.500                                   | -105.500                                    | -105.500                                    |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>60.4 - interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter<br>Straßenreinigung<br>und Winterdienst- s. Konto 111320.4811 105,5 T€ | -92.242,20             | -241.500                                       | -105.500                              | -105.500                                   | -105.500                                    | -105.500                                    |
| 25. = Ergebnis   | -121.086,66            | -318.700                                       | -173.500                              | -173.500                                   | -173.500                                    | -173.500                                    |



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

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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<br>- effizienter und umweltbewusster Energieeinsatz durch Abschaltung bestimmter Leuchtmittel |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| alle Nutzer öffentlich gewidmeter Flächen   | StVG, StVO, BauGB, BGB, KVG LSA, StraßenG LSA, VOB, SOG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>  |
| HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)<br>Bauhof (Herr Zielasko)                                  | Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof   |
|   | <b>Rechtsbindung</b>   |
|   | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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  | 35.543,29              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 35.543,29              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 70.812,95              | 64.500   | 61.700                                | 58.000                                     | 46.800                                      | 39.300                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 43.392,61              | 38.900   | 36.900                                | 34.400                                     | 25.800                                      | 20.200                                      |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 25.396,59              | 23.700   | 22.900                                | 21.700                                     | 19.100                                      | 17.200                                      |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 2.023,75               | 1.900  | 1.900                                 | 1.900                                      | 1.900                                       | 1.900                                       |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>106.356,24</b>      | <b>64.500</b>                                  | <b>61.700</b>                         | <b>58.000</b>                              | <b>46.800</b>                               | <b>39.300</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -330.324,04            | -367.300                                       | -351.100                              | -351.100                                   | -351.100                                    | -351.100                                    |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | -77.381,19             | -64.800  | -60.200                               | -60.200                                    | -60.200                                     | -60.200                                     |
| -Reparaturen Straßenbeleuchtung Grundlage f. Planung Durchschnittswert der letzten 3 Jahre   |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 118  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen<br>Miete Straßenbel. He, Neue Str. gegenüber Bushaltestelle u. Freifläche vor dem Friedhof, somit 2 Anlagen<br>Im HHJ 2020 sollen die 2 Anlagen fest installiert werden. Die 2 Anlagen sind auf Grund der größeren Baumaßnahmen in Hermsdorf (Schule/Sporthalle) notwendig. | -2.475,80              | -2.500   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | -250.467,05            | -300.000                                       | -290.900                              | -290.900                                   | -290.900                                    | -290.900                                    |
| 13 + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.344,30              | -500   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310000 Bürobedarf  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | -2.344,30              | -500   | 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   |
| 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   | -137.977,96            | -124.500                                       | -111.700                              | -98.600                                    | -78.200                                     | -65.100                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -137.977,96            | -124.500                                       | -111.700                              | -98.600                                    | -78.200                                     | -65.100                                     |
| 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   | -470.646,30            | -492.300                                       | -462.800                              | -449.700                                   | -429.300                                    | -416.200                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -364.290,06            | -427.800                                       | -401.100                              | -391.700                                   | -382.500                                    | -376.900                                    |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21)   | -364.290,06            | -427.800                                       | -401.100                              | -391.700                                   | -382.500                                    | -376.900                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | -8.231,23              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | -8.231,23              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 16.248,83              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 16.248,83              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -356.272,46            | -427.800                                       | -401.100                              | -391.700                                   | -382.500                                    | -376.900                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 119

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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<br>- Schaffung einer umweltbewussten Umgebung<br>- Erhöhung der Lebensqualität<br>- Schutz der dort lebenden Tierarten (z.B. Vögel, Kleintiere) |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| alle Nutzer der Parkanlagen, Verwaltung, Parkarbeiter, Grünflächenbearbeiter   | BGB, NatschG LSA, VOB, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse  |
|  | <b>Organisationseinheit</b>   |
|  | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.952,69              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.)<br>Ab HHJ 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden -                           | 10.740,94              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäftigung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger<br>Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden- | 12.211,75              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 1.413,82               | 2.400  | 2.400                                 | 2.400                                      | 2.400                                       | 2.400                                       |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.413,82               | 2.400  | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>24.366,51</b>       | <b>2.400</b>                                   | <b>2.400</b>                          | <b>2.400</b>                               | <b>2.400</b>                                | <b>2.400</b>                                |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -17.327,64             | -54.800  | -4.800                                | -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<br>Auflage vom Natur- und Umweltamt Landkreis Börde - Ersatzbepflanzung im Zuge der Maßnahme Teichsanierung Bebertal im Jahr 2018    | -420,02                | -50.000  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis<br>Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-                               | -12.107,62             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 52610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. Landkreis<br>Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-                                 | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 120

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                  |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte<br>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<br>Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur<br>Eingliederung von Arbeitssuchenden-                      | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13 + Transferaufwendungen   | -12.206,95             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige<br>Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)<br>Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur<br>Eingliederung von Arbeitssuchenden- | -12.206,95             | 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   |
| 54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender<br>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  | -2.028,99              | -3.500   | -3.500                                | -3.500                                     | -3.500                                      | -3.500                                      |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen  | -2.028,99              | -3.500   | -3.500                                | -3.500                                     | -3.500                                      | -3.500                                      |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | -31.563,58             | -58.300  | -8.300                                | -8.300                                     | -8.300                                      | -8.300                                      |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | -7.197,07              | -55.900  | -5.900                                | -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<br>Summe Zeilen 18 und 21)  | -7.197,07              | -55.900  | -5.900                                | -5.900                                     | -5.900                                      | -5.900                                      |
| 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  | -269.286,12            | -194.200                                       | -280.000                              | -280.000                                   | -280.000                                    | -280.000                                    |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>60.4 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f.<br>Unterhaltung Park-<br>und Grünanlagen s. Konto 111320.4811 280,0 T€          | -269.286,12            | -194.200                                       | -280.000                              | -280.000                                   | -280.000                                    | -280.000                                    |
| 25. = Ergebnis  | -276.483,19            | -250.100                                       | -285.900                              | -285.900                                   | -285.900                                    | -285.900                                    |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 121  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 Dienstabweisungen 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | -107,68                | 160.000  | 140.000                               | 140.000                                    | 140.000                                     | 140.000                                     |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto)   | -107,68                | 160.000  | 140.000                               | 140.000                                    | 140.000                                     | 140.000                                     |
| 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   | 0,00                   | 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 | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>-107,68</b>         | <b>160.000</b>                                 | <b>140.000</b>                        | <b>140.000</b>                             | <b>140.000</b>                              | <b>140.000</b>                              |
| 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  | -136.162,95            | -140.000                                       | -140.000                              | -140.000                                   | -140.000                                    | -140.000                                    |
| 53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände   | -136.162,95            | -140.000                                       | -140.000                              | -140.000                                   | -140.000                                    | -140.000                                    |
| Beiträge an Unterhaltungsverbände "Untere Ohre", "Untere Bode", "Aller"   |                        |  |                                       |  |   |   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -55,71                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)                 | -2,53                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 122

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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              | -53,18                 | 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  | -0,60                  | 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                         | -0,60                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-136.219,26</b>     | <b>-140.000</b>                                | <b>-140.000</b>                       | <b>-140.000</b>                            | <b>-140.000</b>                             | <b>-140.000</b>                             |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-136.326,94</b>     | <b>20.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-136.326,94</b>     | <b>20.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>-136.326,94</b>     | <b>20.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 123  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| 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<br>- Gewährleistung von ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattungen<br>- würdevolle Erhaltung der Kriegsgräber<br>- Gewährleistung der Sicherheit der Grabmale |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher  | BestattG LSA, Gräbergesetz, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, BauGB, BauO, Aufträge und Dienstsanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>  |
| HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)   | Bürgerbüro   |
|   | <b>Rechtsbindung</b>   |
|   | 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 121,33                 | 0  | 100                                   | 100  | 100   | 100   |
| 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Kostenerstattung vom Land f. Pflege Kriegsgräber 100 €<br>ab HHJ 2019 neues Konto .4481  | 121,33                 | 0  | 100                                   | 100  | 100   | 100   |
| 41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>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  | 48.867,93              | 23.800   | 47.500                                | 42.500                                     | 42.500                                      | 42.500                                      |
| 43110000 Verwaltungsgebühren  | 2.480,00               | 3.100  | 2.500                                 | 2.500                                      | 2.500                                       | 2.500                                       |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)   | 32.052,93              | 5.700  | 30.000                                | 25.000                                     | 25.000                                      | 25.000                                      |
| 43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Trauerhallen etc. (AO)  | 14.335,00              | 15.000   | 15.000                                | 15.000                                     | 15.000                                      | 15.000                                      |
| 43210300 Benutzungsgebühren   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.708,33               | 100  | 100                                   | 100  | 100   | 100   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.591,83               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land<br>Kostenerstattung vom Land f. die Pflege von Kriegsgräbern (Nd) , ab HHJ<br>2019 neues Konto 4481, Vorher unter Konto 4141 - Zuweisungen vom<br>Land-. | 116,50                 | 100  | 100                                   | 100  | 100   | 100   |
| 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge   | 59.186,92              | 16.400   | 16.800                                | 16.800                                     | 16.800                                      | 16.700                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 16.693,19              | 16.400   | 16.500                                | 16.500                                     | 16.500                                      | 16.400                                      |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten   | 361,32                 | 0  | 300                                   | 300  | 300   | 300   |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne<br>Umsatzsteuer  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 124  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                 |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 42.132,41              | 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                     | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>109.884,51</b>      | <b>40.300</b>                                  | <b>64.500</b>                         | <b>59.500</b>                              | <b>59.500</b>                               | <b>59.400</b>                               |
| 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  | -82.512,53             | -59.900  | -128.800                              | -110.200                                   | -90.200                                     | -80.200                                     |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -47.278,54             | -30.000  | -98.600                               | -80.000                                    | -60.000                                     | -50.000                                     |
| Ac -Maler 0,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Bo -Fortführung Einzäunung 1,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ei -Malerarb. Trauerhalle 2,5 T€, 2 Fenster neu 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| GrS -Anstrich Eingangstür 0,3 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Tundersleben - Fortführung Einzäunung 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ir -Sanierung Trauerhalle 20,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Nd -Sanierung Trauerhalle (Unterdorf) 5,0 T€, Erneuerung Beleuchtung 1,0 T€, Anstrich Eingangstür 0,8 T€              |                        |  |                                       |  |   |   |
| Oc -Renovierung Trauerhalle 2,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| - alle OT 30,0 T€ für Sanierung Friedhofsmauern   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - lfd. Unterhaltung alle Ortschaften 3,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Container 10,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Baumschnitt 20,0 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  | -7.019,27              | -6.400   | -6.500                                | -6.500                                     | -6.500                                      | -6.500                                      |
| 52410300 Gebäudeversicherungen  | -952,72                | -1.000   | -1.200                                | -1.200                                     | -1.200                                      | -1.200                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | -117,95                | -2.000   | -2.000                                | -2.000                                     | -2.000                                      | -2.000                                      |
| 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | -660,21                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Aufkleber Grabmale  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | -26.483,84             | -20.000  | -20.000                               | -20.000                                    | -20.000                                     | -20.000                                     |
| Entsorgung Grünabfälle durch Containerdienst  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 13 + Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 125  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                 |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Zuschuss an die Kirche f. Dachsanierung Friedhofskapelle Bebertal an der Straße der Romanik                            |                        |  |                                       |  |   |   |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.300,44              | -7.000   | -7.000                                | -7.000                                     | -7.000                                      | -7.000                                      |
| 54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | -7.194,62              | -7.000   | -7.000                                | -7.000                                     | -7.000                                      | -7.000                                      |
| - Standsicherheit Gräber   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Rechtsstreit Sachverständigenkosten  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen   | -1,00                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände                                   | -60,35                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erläss)                      | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht) | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen                               | -0,84                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | -1.043,63              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -35.377,24             | -34.500  | -34.700                               | -34.400                                    | -34.300                                     | -34.100                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -35.377,24             | -34.500  | -34.700                               | -34.400                                    | -34.300                                     | -34.100                                     |
| 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   | -126.190,21            | -101.400                                       | -170.500                              | -151.600                                   | -131.500                                    | -121.300                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -16.305,70             | -61.100  | -106.000                              | -92.100                                    | -72.000                                     | -61.900                                     |
| 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  | -16.305,70             | -61.100  | -106.000                              | -92.100                                    | -72.000                                     | -61.900                                     |
| Summe Zeilen 18 und 21)  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 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   | -109.148,69            | -194.100                                       | -115.000                              | -115.000                                   | -115.000                                    | -115.000                                    |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -109.148,69            | -194.100                                       | -115.000                              | -115.000                                   | -115.000                                    | -115.000                                    |
| 60.41 -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter für Aufwendungen Friedhöfe                                  |                        |  |                                       |  |   |   |
| s. Konto 111320.4811 115,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -125.454,39            | -255.200                                       | -221.000                              | -207.100                                   | -187.000                                    | -176.900                                    |



|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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<br>- Vermeidung nachteiliger Umweltbedingungen<br>- 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 333.805,94             | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen         | 333.805,94             | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>333.805,94</b>      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 10. Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -25.134,43             | -40.000  | -30.000                               | -30.000                                    | -30.000                                     | -30.000                                     |
| 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | -535,50                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| Unterhaltungsmaßnahme Mülldeponie Hohenwarsleben                                |                        |  |                                       |  |   |   |
| Für diese Maßnahme wurden Rückstellungen gebildet.                              |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte  | -24.598,93             | -40.000  | -30.000                               | -30.000                                    | -30.000                                     | -30.000                                     |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-25.134,43</b>      | <b>-40.000</b>                                 | <b>-30.000</b>                        | <b>-30.000</b>                             | <b>-30.000</b>                              | <b>-30.000</b>                              |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 127

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | 308.671,51             | -40.000  | -30.000                               | -30.000                                    | -30.000                                     | -30.000                                     |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21) | 308.671,51             | -40.000  | -30.000                               | -30.000                                    | -30.000                                     | -30.000                                     |
| 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   | 308.671,51             | -40.000  | -30.000                               | -30.000                                    | -30.000                                     | -30.000                                     |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 128

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

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

## Leistungsbeschreibung

Erschließung von Ortschaften/Ortsteilen, Ausbauplanung, Vergabeverfahren

## Ziele

- flächendeckende Etablierung von Hochleistungsnetzen
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

## Zielgruppen

Anwohner, Verwaltung

## Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

## Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau / Bauunterhaltung

## Produktverantwortlicher

HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres | Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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              | 6.900  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                   | 13.947,14              | 6.900  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 7. + Finanzerträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>13.947,14</b>       | <b>6.900</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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             | -8.200   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                         | -16.158,05             | -8.200   | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-16.158,05</b>      | <b>-8.200</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>-2.210,91</b>       | <b>-1.300</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-2.210,91</b>       | <b>-1.300</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>-2.210,91</b>       | <b>-1.300</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 129

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

---

|                    |        |                          |
|--------------------|--------|--------------------------|
| 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 |
|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|                            | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|                            | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|                            | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
|                            |                        |  |                                       |  |   |   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 130  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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                                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>   |
| 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<br>- Förderung des Allgemeinwohls<br>- Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Miteinander |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Einwohner, Besucher, Verbände  | Benutzungs- und Gebührenordnung, BGB, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Organisationseinheit</b>  |
| HSB Einrichtungen/Gebäudemanagement (Frau Salomon)   | Einrichtungen/Gebäudemanagement  |
|  | <b>Rechtsbindung</b>   |
|  | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 3. + sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.204,75              | 18.000   | 21.600                                | 21.600                                     | 21.600                                      | 21.600                                      |
| 43110000 Verwaltungsgebühren   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung)  | 18.204,75              | 18.000   | 21.600                                | 21.600                                     | 21.600                                      | 21.600                                      |
| 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.788,64              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) ab HHJ 2018 unter 111720.4411  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.788,64              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 6. + sonstige ordentliche Erträge  | 35.602,44              | 34.400   | 34.500                                | 34.500                                     | 34.000                                      | 33.500                                      |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 35.347,27              | 34.300   | 34.300                                | 34.300                                     | 33.900                                      | 33.500                                      |
| 45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 255,17                 | 100  | 200                                   | 200  | 100   | 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   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>64.595,83</b>       | <b>52.400</b>                                  | <b>56.100</b>                         | <b>56.100</b>                              | <b>55.600</b>                               | <b>55.100</b>                               |
| 10. Personalaufwendungen   | -117.205,70            | -125.700                                       | -129.600                              | -133.400                                   | -137.300                                    | -141.400                                    |
| 50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)  | -93.872,11             | -99.600  | -101.600                              | -104.600                                   | -107.700                                    | -110.900                                    |
| 50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)   | -3.276,30              | -3.800   | -4.100                                | -4.200                                     | -4.300                                      | -4.400                                      |
| 50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)                         | -20.057,29             | -22.300  | -23.900                               | -24.600                                    | -25.300                                     | -26.100                                     |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 131  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -106.359,00            | -105.800                                       | -136.700                              | -132.600                                   | -129.600                                    | -129.600                                    |
| 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | -31.232,66             | -15.000  | -19.600                               | -18.000                                    | -15.000                                     | -15.000                                     |
| Bo - lfd. Unterhaltung 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| GrS 9,1 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Hopfenhaus Sanierung Sockel 6,0 T€, lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| - Kultursaal Maler+Putz Bühne 0,5 T€, Fenster WC erneuern 0,6 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| He - lfd. Unterhaltung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ho - lfd. Unterhaltung 0,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Mdf - lfd. Unterhaltung 1,0 T€   |                        |  |                                       |  |   |   |
| Ng - "Kronprinz" lfd. Unterhaltung 1,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| Scha - Malerarbeiten Versammlungsraum 2,0 T€, lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,0 T€                                      |                        |  |                                       |  |   |   |
| We - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | -65.769,20             | -74.200  | -99.700                               | -99.700                                    | -99.700                                     | -99.700                                     |
| Gesamt Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshäuser 99,7 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.31 Reinigung Firma 21,5 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 60.36 Gas, Strom, Wasser, Abwasser, NSW, Müllgebühren, Schornsteinfeger 78,2 T€  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52410300 Gebäudeversicherungen   | -4.815,81              | -5.100   | -5.400                                | -5.400                                     | -5.400                                      | -5.400                                      |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | -3.620,58              | -9.500   | -10.000                               | -7.500                                     | -7.500                                      | -7.500                                      |
| - Pauschale 500€/Objekt Ersatzbeschaffungen, Wartung Feuerlöscher + techn. Geräte                                      |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710300 Arzneimittel  | -104,01                | -500   | -500                                  | -500                                       | -500  | -500  |
| Auffüllung Sanitätskasten  |                        |  |                                       |  |   |   |
| 52710700 Dienstleistungen durch Dritte   | -816,74                | -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 (Erläss)                      | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht) | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 15. + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 132

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -96.920,35             | -93.700  | -88.900                               | -88.400                                    | -87.400                                     | -85.600                                     |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | -96.920,35             | -93.700  | -88.900                               | -88.400                                    | -87.400                                     | -85.600                                     |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -320.485,05            | -325.200                                       | -355.200                              | -354.400                                   | -354.300                                    | -356.600                                    |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | -255.889,22            | -272.800                                       | -299.100                              | -298.300                                   | -298.700                                    | -301.500                                    |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21) | -255.889,22            | -272.800                                       | -299.100                              | -298.300                                   | -298.700                                    | -301.500                                    |
| 23. + Erträge aus der internen Leistungsverrechnung  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto                                    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 24. - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung   | 2,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto                                    | 2,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 25. = Ergebnis   | -255.887,22            | -272.800                                       | -299.100                              | -298.300                                   | -298.700                                    | -301.500                                    |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 133  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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  | 120.555,43             | 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                                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>   | <b>120.555,43</b>      | <b>80.000</b>                                  | <b>80.000</b>                         | <b>80.000</b>                              | <b>80.000</b>                               | <b>80.000</b>                               |
| 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   |
| <b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>  | <b>120.555,43</b>      | <b>80.000</b>                                  | <b>80.000</b>                         | <b>80.000</b>                              | <b>80.000</b>                               | <b>80.000</b>                               |
| 19. außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 20. - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>21. = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>22. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>120.555,43</b>      | <b>80.000</b>                                  | <b>80.000</b>                         | <b>80.000</b>                              | <b>80.000</b>                               | <b>80.000</b>                               |
| 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   |
| <b>25. = Ergebnis</b>   | <b>120.555,43</b>      | <b>80.000</b>                                  | <b>80.000</b>                         | <b>80.000</b>                              | <b>80.000</b>                               | <b>80.000</b>                               |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 134  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Ziele</b>   |
| Abwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) | - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel<br>- Aufgabenfinanzierung   |
| <b>Zielgruppen</b>  | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>   |
| Verwaltung  | KVG LSA, FAG LSA, LKO, AO, KAG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung, Aufträge und Dienstweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse |
| <b>Produktverantwortlicher</b>  | <b>Organisationseinheit</b>  |
| HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau Schweinhagen)   | Kämmerei   |
|   | <b>Rechtsbindung</b>   |
|   | 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.845.034,18          | 17.004.000                                     | 15.791.500                            | 16.090.800                                 | 16.590.400                                  | 17.108.300                                  |
| 40110000 Grundsteuer A (Personenkonto)<br>ab 2020 einheitlicher Hebesatz Grundsteuer A mit 327 %                       | 342.051,56             | 370.000  | 370.000                               | 370.000                                    | 370.000                                     | 370.000                                     |
| 40120000 Grundsteuer B (Personenkonto)<br>Hohe Börde Grdst. B 380 %  | 1.747.555,26           | 1.790.000                                      | 1.790.000                             | 1.790.000                                  | 1.790.000                                   | 1.790.000                                   |
| 40130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)<br>ab Jahr 2020 einheitlicher Hebesatz Gewerbesteuer mit 361 %                  | 7.062.006,93           | 6.000.000                                      | 5.000.000                             | 5.000.000                                  | 5.000.000                                   | 5.000.000                                   |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>Runderlass MI Finanzen v. 30.09.2020: Steuerschätzung September 2020 | 7.613.906,26           | 7.815.900                                      | 7.535.500                             | 7.932.700                                  | 8.411.700                                   | 8.914.100                                   |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>Runderlass MI Finanzen v. 30.09.2020                                    | 855.204,81             | 778.100  | 876.000                               | 778.100                                    | 798.700                                     | 814.200                                     |
| 40310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)   | 110.841,55             | 140.000  | 110.000                               | 110.000                                    | 110.000                                     | 110.000                                     |
| 40310100 Vergnügungssteuer (Anordnungen)   | 552,06                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 40320000 Hundesteuer (Personenkonto)   | 112.915,75             | 110.000  | 110.000                               | 110.000                                    | 110.000                                     | 110.000                                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.610.701,00           | 1.514.700                                      | 2.551.500                             | 2.662.300                                  | 3.085.200                                   | 2.673.700                                   |
| 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land<br>Mitteilung Statistisches Landesamt 30.09.2020                                | 2.351.376,00           | 244.000  | 1.262.200                             | 1.373.000                                  | 1.795.900                                   | 1.384.400                                   |
| 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land<br>Auftragskostenpauschale - Mitteilung Stala 30.09.2020             | 1.259.325,00           | 1.270.700                                      | 1.289.300                             | 1.289.300                                  | 1.289.300                                   | 1.289.300                                   |
| 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  | 795.807,05             | 729.400  | 761.600                               | 1.367.200                                  | 1.214.700                                   | 1.154.500                                   |
| 45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 723.967,94             | 42.000   | 761.600                               | 720.700                                    | 644.500                                     | 584.300                                     |
| 45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  | 0,00                   | 687.400  | 0                                     | 646.500                                    | 570.200                                     | 570.200                                     |
| 45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)  | 770,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)                           | 8.964,36               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45815000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige Vermögensgegenstände  | -82,00                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 135  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 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)  | 7.034,39               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände  | 55.152,36              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>7. + Finanzerträge</b>  | <b>73.925,50</b>       | <b>40.000</b>                                  | <b>40.000</b>                         | <b>40.000</b>                              | <b>40.000</b>                               | <b>40.000</b>                               |
| 46910000 Sonstige Finanzerträge (Personenkonto)  | 73.925,50              | 40.000   | 40.000                                | 40.000                                     | 40.000                                      | 40.000                                      |
| 46920000 Steuerstattungen (Erst. Gew.-st.-uml.)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.325.467,73</b>   | <b>19.288.100</b>                              | <b>19.144.600</b>                     | <b>20.160.300</b>                          | <b>20.930.300</b>                           | <b>20.976.500</b>                           |
| 10. Personalaufwendungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 11. + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 13 + Transferaufwendungen  | -7.375.197,00          | -7.137.200                                     | -7.556.700                            | -6.989.700                                 | -7.231.600                                  | -7.578.600                                  |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage   | -744.577,00            | -581.800                                       | -484.800                              | -484.800                                   | -484.800                                    | -484.800                                    |
| 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:<br>- Steuerkraftmaßzahl 2019<br>- Hebesatz Landkreis für Jahre 2020/21 39,15 % mit Haushaltssatzung im Dez. 2019 beschlossen<br>ab Jahr 2022 Erhöhung wieder auf 40,1 % | -6.630.620,00          | -6.555.400                                     | -7.071.900                            | -6.504.900                                 | -6.746.800                                  | -7.093.800                                  |
| 14. + sonstige ordentliche Aufwendungen  | -343.752,16            | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54731100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54731200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Niederschlagungen)  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | -6.391,18              | 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   | -259.160,93            | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 136  
Datum: 08.10.2020  
Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 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                                      | -945,36                | 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                             | -68.929,25             | 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 öffentlich-rechtliche Forderungen                                  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                         | -8.325,44              | 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  | -30.214,50             | -60.000  | -60.000                               | -60.000                                    | -60.000                                     | -60.000                                     |
| 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Personenkonto)   | -30.214,50             | -60.000  | -60.000                               | -60.000                                    | -60.000                                     | -60.000                                     |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen  | -947,73                | 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   | -2,08                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B   | -8,49                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer   | -677,54                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312460 Abschreibungen auf Forderungen aus Vergnügungssteuer   | -0,31                  | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer   | -259,31                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57315170 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge  | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | -7.750.111,39          | -7.197.200                                     | -7.616.700                            | -7.049.700                                 | -7.291.600                                  | -7.638.600                                  |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)   | 14.575.356,34          | 12.090.900                                     | 11.527.900                            | 13.110.600                                 | 13.638.700                                  | 13.337.900                                  |
| 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   | 14.575.356,34          | 12.090.900                                     | 11.527.900                            | 13.110.600                                 | 13.638.700                                  | 13.337.900                                  |
| Summe Zeilen 18 und 21)   |                        |  |                                       |  |   |   |





# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 137

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   | 14.575.356,34          | 12.090.900                                     | 11.527.900                            | 13.110.600                                 | 13.638.700                                  | 13.337.900                                  |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 138  
 Datum: 08.10.2020  
 Uhrzeit: 08:21:48

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Ziele</b>  |
| 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<br>- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes<br>- Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen |
| <b>Zielgruppen</b>   | <b>Auftrags-/Rechtsgrundlage</b>  |
| Verwaltung, Kreditinstitute, Vertragspartner   | KVG LSA, GemHVO Doppik, FAG LSA, privatrechtliche Verträge, Aufträge und Dienstanzweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse                                    |
|  | <b>Organisationseinheit</b>   |
|  | Kämmerei  |
| <b>Produktverantwortlicher</b>   | <b>Rechtsbindung</b>  |
| HSB Allgemeine Haushaltsangelegenheiten/Steuern (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 |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|   | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|   | 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   | 44.100,37              | 200  | 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)   | 40.601,95              | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 45620100 Säumniszuschl. (AO) Mahn-,Vollstr.-geb.;Verzugs-,Prozesszinsen   | 1.224,85               | 200  | 200                                   | 200  | 200   | 200   |
| 45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)  | 20,50                  | 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)   | 2.253,07               | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 139

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | 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   | 238,04                 | 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  | 238,04                 | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 8. + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| <b>9. = Ordentliche Erträge</b>  | <b>44.338,41</b>       | <b>200</b>                                     | <b>200</b>                            | <b>200</b>                                 | <b>200</b>                                  | <b>200</b>                                  |
| 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  | -1.700,88              | 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  | -371,00                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 54733200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)                             | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 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  | -1.329,88              | 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   | -41.086,12             | -44.500  | -33.700                               | -17.900                                    | -13.700                                     | -10.900                                     |
| 55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | -38.045,69             | -34.500  | -23.700                               | -17.900                                    | -13.700                                     | -10.900                                     |
| 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen   | -3.040,43              | -10.000  | -10.000                               | 0  | 0   | 0   |
| 60.2<br>Aussetzungszinsen an den WWAZ, da nach Fälligkeit gezahlt,<br>Widerspruchsgebühren 30 € je Bescheid,<br>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   |



# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Gemeinde Hohe Börde

Seite : 140

Datum: 08.10.2020

Uhrzeit: 08:21:48

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 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 |
|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|
|  | 2019                   | 2020   | 2021                                  | 2022                                       | 2023  | 2024  |
|  | EUR                    | EUR  | EUR                                   | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | 1                      | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6   |
| 16. + bilanzielle Abschreibungen   | -662,54                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                    | 0,00                   | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge                                    | -662,54                | 0  | 0                                     | 0  | 0   | 0   |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | -43.449,54             | -44.500  | -33.700                               | -17.900                                    | -13.700                                     | -10.900                                     |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)  | 888,87                 | -44.300  | -33.500                               | -17.700                                    | -13.500                                     | -10.700                                     |
| 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<br>Summe Zeilen 18 und 21) | 888,87                 | -44.300  | -33.500                               | -17.700                                    | -13.500                                     | -10.700                                     |
| 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   | 888,87                 | -44.300  | -33.500                               | -17.700                                    | -13.500                                     | -10.700                                     |

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