

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Steuerung der Kommune	Bürgermeisterin Frau Trittel

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Steuerung der Kommune
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Informationsbereitstellung für die Gemeindeorgane durch die Verwaltung
- Organisation des Sitzungsablaufs
- Förderung des Gemeinwohls
- Wahrung der Mitarbeiterinteressen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Geschäftsordnung, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse, Auftrag der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Einwohner, Mitarbeiter, Ratsmitglieder

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgermeisterbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Bürgermeisterin Frau
 Trittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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 (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	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	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.141,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.141,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.141,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	384.569,98	440.200	344.600	354.900	365.600	376.600
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	99.551,44	100.700	109.200	112.500	115.900	119.400
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.147,82	138.500	47.900	49.300	50.800	52.300
	50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.188,37	133.100	140.700	144.900	149.200	153.700
	50210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	32.453,68	31.900	34.400	35.400	36.500	37.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.841,11	5.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.387,56	30.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	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
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,69	37.100	35.600	34.600	34.600	34.600
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	- Neujahrsempfang (Ansatzserhöhung zum Vorjahr wg. Preisanstiege)	339,98	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	52710100 Verpflegung	2.466,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710400 Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	- lt. Beschluss 1€/Einwohner zzgl. 6.500€ Pauschal Blumensträuße etc. (Bearbeiter BGM 1)						
	- 225 € Fotowettbewerb						
	Kulturausschuss (Bearbeiter 50.2)	5.994,46	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52710410 Aufwend. f. Einweihung fertiggest. Anlagen						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	60.1 = 1.000€ Ausrichtung Einweihung						
	von fertiggestellten Anlagen u.a. Schwimmbad Nd						
	(Coronabedingter Wegfall in Vorjahren)	10,76	600	600	600	600	600
	52710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat	113,60	1.500	500	500	500	500
	52710430 besonderes Ehrenengagement	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	17.841,14	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	- Zuschuss Geburten lt. Beschluss GR	17.841,14	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53180100 Zuschüsse zur Verbesserung der medizinischen						
	Versorgung in der Hohen Börde						
	Erläuterungen:						
	Bewilligung Zuschuss v. 25,0 T€ an Dr.						
	Günther, Nd mit Grundstückskaufvertrag v. 07/2018						
	für Neubau Ärztehaus in Nd	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.599,00	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige						
	Tätigkeit	133.901,00	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						
	Erläuterungen:						
	Kränze Volkstrauertag	698,00	800	800	800	800	800
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.935,81	640.100	541.000	550.300	561.000	572.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-542.794,81	-640.100	-541.000	-550.300	-561.000	-572.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-542.794,81	-640.100	-541.000	-550.300	-561.000	-572.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-542.794,81	-640.100	-541.000	-550.300	-561.000	-572.000

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Allgemeine Finanzverwaltung	Amtsleiter/in Amt 20 (Frau Schweinhagen)

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Allgemeine Finanzverwaltung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Erarbeitung einer Haushalts- und Finanzplanung als Grundlage für die Haushaltswirtschaft
- zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- Informationsbereitstellung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, GemHVO-Doppik, Hauptsatzung, AO, Gebührensatzung, Abgabensatzung, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung, Gemeindegremien, Bürger

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Kämmerei

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	20.015,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren						
	Vollstreckungsbehörde	20.015,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110004 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110007 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110010 Verwaltungsgebühren 1	0,00	0	0	0	0	0
	43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	79,00	0	0	0	0	0
	44610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	44,45	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 (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Vollstreckung	108,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98,28	0	0	0	0	0
	44880204 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880207 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880210 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	752,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	752,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.097,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen	624.003,54	702.400	900.200	927.100	954.900	983.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	46.283,20	47.700	47.700	49.100	50.600	52.100
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.329,89	498.300	654.100	673.700	693.900	714.700
	50210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.079,46	26.900	28.300	29.100	30.000	30.900
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.521,86	19.900	26.200	27.000	27.800	28.600

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111200 Allgemeine Finanzverwaltung

Amtsleiter/in Amt 20 (Frau
 Schweinhagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.789,13	109.600	143.900	148.200	152.600	157.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,63	0	5.100	5.100	5.100	4.600
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	20.34						
	PKW OPEL_für						
	Volstreckungsaussendienst_Leasing 48 Monate/mtl. 100,36 €; Rate ab 09/2022	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	60.34						
	Dienstfahrzeug Amt 20_ 1 PKW OPEL (ab 09/2022 Leasing)						
	Steuern, Reparaturen, Kraftstoff	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510100 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	60.37						
	Fahrzeugversicherung Dienstfahrzeug Amt 20_ PKW OPEL (Leasing ab 09/2022 für 48 Monate)	0,00	0	800	800	800	600
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Hundesteuermarken	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295,63	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.502,06	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Prüfgebühren Jahresabschluss , rechtl. Beratungskosten Umsatzsteuer u. sonstige Rechtsberatung	17.784,37	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kontoführungsgebühren	3.505,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Auslagen Vollstreckung	211,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.801,23	735.400	950.300	977.200	1.005.000	1.033.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-624.704,15	-710.400	-925.300	-952.200	-980.000	-1.008.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111200 Allgemeine Finanzverwaltung

Amtsleiter/in Amt 20 (Frau
 Schweinhagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-624.704,15	-710.400	-925.300	-952.200	-980.000	-1.008.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-624.704,15	-710.400	-925.300	-952.200	-980.000	-1.008.100

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Stiftung Leben in der Hohen Börde
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- rechtlich unselbstständige kommunale Stiftung der Gemeinde Hohe Börde
- Stiftungsvermögen wird von der Gemeinde verwaltet

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Erzielung eines Mehrwertes des Vermögens durch stiftende Dritte
- erweiterte Förderung der Aufgabenbereiche der Gemeinde

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

KVG LSA, StiftG, GemHVO Doppik, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Gemeinderatsbeschlüsse	Verwaltungsführung, Gemeinderat, Fachämter, Mitarbeiter, Bürger
---	---

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	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
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Zentrale Verwaltung und Organisation
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung	
- Postdienstleistungen - Haltung von Fahrzeugen der Verwaltung - zentrale Beschaffung (z. B. Möbel, technische Geräte, Büromaterial u.ä.)	
Empfänger	Allgemeine Ziele
- Schaffung der Grundlagen einer wirtschaftlichen Aufgabenerledigung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KVG LSA, VOL, VOB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM	Verwaltungsführung, Mitarbeiter
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
Zuarbeit aller Fachämter	Allgemeine Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,07	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	597,07	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	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	10.12 = 400€ private Nutzung						
	Diensttelefon	6.278,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	769,49	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	4.037,22	0	0	0	0	0
	44820004 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44820007 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44820010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111310 Zentrale Verwaltung und Organisation

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.400,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.082,46	900	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	1.144.124,88	1.360.900	1.668.900	1.718.900	1.770.400	1.823.500
	50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	105.017,44	108.200	110.400	113.700	117.100	120.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	751.770,10	916.100	1.154.500	1.189.100	1.224.800	1.261.500
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	1.988,56	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	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	100.213,37	95.100	100.400	103.400	106.500	109.700
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.612,16	36.600	46.200	47.600	49.000	50.500
	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	155.786,09	201.600	254.000	261.600	269.400	277.500
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	564,04	700	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						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe (neues Konto ab HHJ 2019 (alt unter 111310.5493))	173,12	500	500	500	500	500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	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	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.873,07	483.400	475.400	459.500	472.300	485.700
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wegfall Miete Telefonanlage ab HHJ 2020, da Kauf im Jahr 2019	0,00	0	0	0	0	0
	52310200 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Schließfächern	80,00	100	100	100	100	100
	52310500 Aufwendungen für Mieten Software	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
52310600 Aufwendungen für Mieten und Pachten von EDV							
Erläuterungen:							
10.1/10.18							
HHJ 2023 HHJ 2024 HHJ 2025							
HHJ 2026							
-Miete d3 Vertragsverwaltung							
3,2 T€ 3,2 T€							
-Miete d3 digitale Kita-Akte							
1,5 T€ 1,5 T€							
-Miete d3 digitale Personalakte							
1,5 T€ 1,5 T€							
-Miete d3 elektronische							
Rechnungsbearb. 11,6 T€ 11,6 T€							
-Leasing Zeus-Erweiterung Kita/Bauhof							
10,5 T€ -							
Summen:							
28,3 T€ 17,8 T€ 17,8 T€							
		33.231,29	24.000	28.300	17.800	17.800	17.800
52310700 Aufwendungen für Miete Serverhousing							
Erläuterungen:							
Miete Serverhousing							
		13.653,72	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
52320000 Aufwendungen für Leasing							
Erläuterungen:							
HH-Planung 2023:							
SB 10.12 >> Leasingrate PKW Amt 10							
(neuer PKW ab 08/2023)							
		1.937,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte							
Erläuterungen:							
Leasing Kopierer							
		6.072,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52410300 Gebäudeversicherungen							
Erläuterungen:							
Rathaus u. Gemeindebüros							
(Beitragsanpassungen 2023)							
Erhöhung lt. Schreiben v. ÖSA 14,73							
%							
		8.623,17	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen							
Erläuterungen:							
5.050 € = Ford Transit (BK HB 6666)							
1.325 € bis 07/2023 = Opel Astra (BK							
HB 1001)							
1.375 € ab 08/2023 = neues Kfz							
		5.218,84	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
52510100 Fahrzeugversicherungen							
Erläuterungen:							
Bus BK-HB 3333							
PKW BK-HB 1001							
Bus BK-HB 6666							
		2.634,01	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
Erläuterungen:							
HH-Planung 2023 (Amt 10.12):							
6.000 € Rathaus (u.a. Bürostühle)							
500 € Rathaus Hausmeister							
(Ausstattung+Arbeitsmittel)							
300 € OT Ir, Versammlungsraum							
Helmstedter Str.21 (Möbelierung gem. RL							
Mittelverwendung)							
		3.516,49	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111310 Zentrale Verwaltung und Organisation

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte (USB-Sticks, CDs/DVDs, EDV-Kabel, Apple-Pencil)	644,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550200 Unterhaltung Bereich Telefon, Kopierer und sonstige Haustechnik						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Telefone, Faxgeräte	43,88	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	HH 2013 = 107.600€:						
	15.700€ Amt 10 / 16.100€ Amt 20 / 20.500€ Amt 60 inkl. Pauschbetrag Gartensommer / 12.000€ Gemeindearbeiter Zusatz / 6.000€ INQUA-Führungskräfte, Seminare Führungszirkel, MA-gespräche, Teamfortbildungen(AL 10 lt. Vereinbarung) / 2.000€ Teambildungsmaßnahmen / 1.350€ Ausbildung d. Ausbilder / 700€ KVG-LSA Inhouseschulung / 500€ Wahlvorstandsschulung / Azubis 6.100€ / 5.000€ BGM / 3.900€ BI Lehrgänge(3Personen ganzjährig) / 8.000€ BI-Lehrgänge(5Personen ganzjährig) / 1.200€ Schwerbehindertenvertretung / Personalrat 5.500€ / 2.000€ Mandatsträger / 1.000€ Standesbeamtenerschulung	30.544,02	88.600	107.600	90.000	90.000	90.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Auffüllung Sanitätskästen	110,43	200	200	200	200	200
	52710200 Wartung Software						
	Erläuterungen:						
	Softwarepflege u. -wartung	102.244,18	141.300	159.400	167.300	175.600	184.300
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 10.12):						
	= 10.000 € Wach- u. Schließgesellschaft MD						
	= 2.000 € Remondis (Grundgebühr u. Entsorgung)						
	= 3.500 € Rhenus (Entsorgung Akten u. Datenträger)						
	= 500 € Prüfung ortsveränderl. Anlagen						
	= 400 € Prüfung Feuerlöscher (10Stk.xca.40€)						
	= 150 € Bürgel	9.746,57	72.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV						
	Erläuterungen:						
	10.1/10.18						
	Dienstleistungen EDV-Bereich wie:						
	EDV-Betriebsführung						
	ITC, Technikereinsatz ITC (Vororteinsätze), EPR-LSA, Formularserver formcycle, usw.	121.358,44	82.000	85.200	89.500	94.000	98.700
	52710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich						
	Erläuterungen:						
	Depotwartung Zahlungsterminals, Zählerabrechnung und Servicepauschalen Kopierer	14.214,04	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293.795,83	332.000	340.300	340.300	340.300	340.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 10.12):						
	= 8.600 € Mitgliedsbeitrag SGSA						
	= 3.500 € Mitgliedsbeitrag SIKOSA						
	= 3.400 € Mitgliedsbeitrag KAV S.-A.						
	= 1.100 € Mitgliedsbeitrag KGST						
	= 400 € Mitgliedsbeitrag Bund dt. Schiedsmänner u. -frauen						
	= 225 € Mitgliedsbeitrag Haus u. Grund						
	= 50 € Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunkassenverwalter						
		14.976,47	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
54310000	Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 10.12):						
	= 30.000 € Bürobedarf, Toner und Patronen (Preiserhöhungen); BGM-Wahl 2023						
		23.068,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310100	Bücher und Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 10.12):						
	= 15.000 € Goehe Buchhandlung (Abbonements, Zeitschriften, Bücher, DVPs für Azubis, Online-Zugänge)						
	= 3.500 € Bücher, Fachinformationsblätter (WEKA, Stollfuß), Personalrat aktuell (online)						
	= 1.500 € Volksstimme Hdl u. WMS (Papier u. digital)						
		17.386,92	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54310200	Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 10.12):						
	146.950 € = Verträge Telekom u. Deutsche Glasfaser (teilweise noch doppelt laufend), Erweiterung Tarife Mobilfunk GA u. techn. Kräfte						
		130.867,88	146.400	147.000	147.000	147.000	147.000
54310300	öffentliche Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	- öffentliche Bekanntmachungen Sitzungen, Bebauungspläne, Satzungen (zzgl. Preissenkungen)						
		28.520,04	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54310400	Dienstreisen						
		4.562,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Rechtsanwaltskosten f. Klageverfahren Bereich 10						
		5.051,04	5.000	0	0	0	0
54310700	Mitteilungsblatt						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Seitenzahl aufgrund Anweisung BGM, dass alle OT's im Mitteilungsblatt aufgeführt werden sollen						
		23.836,70	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherungen: -Allg. Haftpflichtdeckungsschutz/Grundrisiken - Aufwendungsersatz - Schülerunfalldeckungsschutz - Vermögenseigenschaden - Vermögensschadenhaftpflicht Mitarbeiter (Erst. Mitarbeiter 111310.4461) -Rechtschutz/Straf-Rechtschutz -Sachschädnersatz Mitarbeiter						
		45.525,43	47.000	52.500	52.500	52.500	52.500
54710000	Wertminderungen bei Sachanlagen						
		0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111310 Zentrale Verwaltung und Organisation

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe ab HHJ 2019						
	neues Konto (111310.503905)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	142.568,55	80.700	86.900	33.600	6.700	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.568,55	80.700	86.900	33.600	6.700	1.300
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.934.362,33</u>	<u>2.257.000</u>	<u>2.571.500</u>	<u>2.552.300</u>	<u>2.589.700</u>	<u>2.650.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.917.279,87</u>	<u>-2.256.100</u>	<u>-2.570.400</u>	<u>-2.551.200</u>	<u>-2.588.600</u>	<u>-2.649.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.917.279,87	-2.256.100	-2.570.400	-2.551.200	-2.588.600	-2.649.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.917.279,87	-2.256.100	-2.570.400	-2.551.200	-2.588.600	-2.649.700

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111320	Bauhof	Bauhof (Herr Weidig)

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

- Instandhaltungsleistungen, Reparaturen
- Mitwirkung an zahlreichen Produkten der Gemeinde

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.021,96	200.000	147.300	49.100	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)						
	Erläuterungen:						
	Förderung						
	Teilhabechancengesetz(Langzeitarbeitslose ca. 7-8 Personen) - Lohnkosten v. Agentur f. Arbeit	152.021,96	200.000	147.300	49.100	0	0
	41440400 Zuschüsse Bundesagentur Eingliederung Langzeitarbeitsloser						
	Erläuterungen:						
	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	28.019,68	87.000	84.300	84.300	84.300	84.300
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Holzverkauf nicht planbar	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2023 300 €_Pflegeverträge mit Kirche Oc + Bo jährl. je 150 €	5.788,52	3.000	300	300	300	300
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst "Grüner Bereich"	14.048,20	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.182,96	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.798,85	2.100	2.900	4.400	2.600	1.300
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	0	1.500	600	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.798,85	600	2.900	2.900	2.000	1.300
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	182.840,49	289.100	234.500	137.800	86.900	85.600
10	Personalaufwendungen	1.166.546,25	1.475.800	1.498.200	1.540.500	1.584.100	1.629.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	932.192,77	1.102.700	1.120.500	1.154.100	1.188.700	1.224.400
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	8.891,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)						
	Erläuterungen:						
	Fördermaßnahme aus 2016/2017 läuft im Jahr 2018 aus. Keine weitere Förderung	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.225,88	44.100	44.800	46.100	47.500	48.900
	50290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.089,17	242.600	246.500	253.900	261.500	269.300
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	3.146,76	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	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	202.617,77	271.400	271.200	241.200	238.800	237.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.951,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2018 unter Konto 522101	0,00	0	0	0	0	0
	52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	Pflege und Unterhaltung Baumbestände Gemeinde Hohe Börde; Vereinbarungen NABU						
	(Ansatzserhöhung wg. Preissteigerungen u. Sturmschäden)	72.272,44	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	Miet- und Pachtverträge 9,5 T€ - We 1392€, Stützpunkt ND (Agro Bördegrün) 7800€ + 300€ Nebenkosten	2.042,00	2.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Mieten von Maschinen u. Hebebühnen	17.529,37	40.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Aufsitzmäher AS 490 Sherpa 4 WD_ Bereich VAM_ Leasingrate mtl. 271,02 € (Ende 04/2025)	3.699,99	3.700	3.300	3.300	900	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Strom, Wasser, Abwasser, NSW, Grundsteuer	20.057,53	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude: Ac_Dorfstr. 30 u. 85 / Be_Am Drei 11 / Bo_Geräteraum / Ei_Ochtmersleber Weg / GS_Dorfstr.13 / He_Schutzzentrum / Nd_Magdeburger Straße 35 / Ng_Am Thie (Garage) / Ro_Hauptstraße 10 / We_Seitenflügel BGH (Garage,Abstellraum) u. Dorfstraße 3 >> Beitragsanpassungen 2023						
	Erhöhung Lt. Mitteilung ÖSA 8.9.22						
	14,73 %	3.714,05	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Neu- und Ersatzbeschaffungen für Geräte und Ausstattungen bis 150 € (netto)_Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile bei Freischneider, Rasenmäher, Rasentraktoren, etc.	40.777,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52610000 Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Schutz- u. Dienstbekleidung Ersatz/Neubeschaffung; Vertrag mit Fa. DbL (Reinigung Dienstbekleidung) jährl. ca.6.100 €	9.199,18	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	Mitarbeiter Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterial (Befüllung Gasflaschen f.Einsatz Verbrennung von Unkraut)	1.273,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Ansatz Jahr 2023 65,0 T€ 35.000 EUR Containerdienste, sonst. Dienstl. Dritter						
	30.000 EUR Abriss Stallgebäude Mammendorf, Schackenslebener Str.	24.973,95	90.000	65.000	35.000	35.000	35.000
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Buftdi)	3.127,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	200	200	200	200	200
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54550000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	keine Maßnahme "Ü 58" über ABS Drömling durchgeführt	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
	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
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.885,96	14.300	17.000	16.200	12.900	9.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.885,96	14.300	17.000	16.200	12.900	9.800
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.049,98	1.761.700	1.786.600	1.798.100	1.836.000	1.876.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.204.209,49	-1.472.600	-1.552.100	-1.660.300	-1.749.100	-1.791.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-1.204.209,49	-1.472.600	-1.552.100	-1.660.300	-1.749.100	-1.791.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.395,84	1.357.700	1.378.800	1.378.800	1.378.800	1.378.800
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	HH 2023: 1.378.800 EUR interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter (111320.4811 - Ertrag)						
	Aufwand nach Produkte:						
	111330.5811 Fuhrpark						
	55.000 EUR						
	121200.5811 Wahlen						
	1.000 EUR						
	126100.5811 FFW						
	800 EUR						
	111720.5811 Gebäudemanagement						
	14.000 EUR						
	211100.5811 Schulen						
	10.000 EUR						
	281300.5811 Kulturangelegenheiten						
	5.000 EUR						
	365100.5811 Kita/Horte						
	70.000 EUR						
	366110.5811 Jugendarbeit						
	5.000 EUR						
	366120.5811 Spielplätze						
	23.000 EUR						
	421010.5811 Sportanlagen						
	46.000 EUR						
	424200.5811 Freibäder						
	40.000 EUR						
	538120.5811 NSW						
	19.000 EUR						
	541110.5811 Straßenunterhaltung						
	300.000 EUR						
	545110.5811 Straßenreinigung						
	+Winterd. 200.000 EUR						
	551100.5811 Park-, Grünanlagen						
	400.000 EUR						
	553100.5811 Friedhöfe						
	180.000 EUR						
	573100.5811 DGH						
	10.000 EUR	1.054.395,84	1.357.700	1.378.800	1.378.800	1.378.800	1.378.800
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-149.813,65	-114.900	-173.300	-281.500	-370.300	-412.500

Produktbeschreibung

Produkt	1113300000	Fuhrpark
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Vorhaltung von Fahrzeugen zur Aufgabenerfüllung der Fachdienste

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Kommunal- und Vergaberecht

Mitarbeiter der Verwaltung

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	3.160,15	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen						
	Versicherungsschäden(nicht planbar)	3.160,15	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.194,95	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	1.194,95	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.355,10	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.632,85	280.000	346.800	302.600	274.900	258.200
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111330 Fuhrpark

Bauhof (Herr Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	60.41 Jahr 2023 Leasing						
	Fahrzeuge+Zubehör 181.800 EUR						
	Gesamtsumme						
	IVECO-Abrollkipper (OK-EI 640)						
	12.400 EUR						
	Leasing bis 2024						
	IVECO-Abrollkipper mit Container (BK- BF 698) 12.400 EUR Leasing bis 2025						
	JD-Traktor (OK.ND 2020)						
	9.100 EUR Leasing bis						
	2023						
	2 Multicar BK-NI 645, BK-WE 644 m.						
	Wildkrautbürste 16.700 EUR Leasing bis 2024						
	1 Multicar BK-GM 2016 + 1x						
	Silostreugerät 9.200 EUR Leasing bis						
	2024						
	1 Multicar BK-GM 2014 (mit						
	Verdampfer) 13.100 EUR Leasing bis						
	2023						
	2 Multicar BK-EI 640, BK-HE 640 mit						
	Zubehör 45.300 EUR Leasing bis 04/2023_dann						
	Vertragsverlängerung						
	1 Multicar BK-GM 2516						
	6.400 EUR Leasing bis						
	2024						
	1 Multicar mit Tankaufsatz Ersatz f.						
	OK-AS 192 20.700 EUR Leasing bis 2026						
	2 Multicar mit Streuer+Schild Ersatz						
	f.OK-GS 605 27.100 EUR Leasing bis 2026						
	1 Flachsilostreuer f. Multicar Be						
	(Fiedler) 4.000 EUR Leasing bis						
	2025						
	1 Fahrzeug (Ersatz für BK-HB 6040)						
	5.400 EUR Leasing bis 2025 (3 Jahre)	125.097,89	153.000	181.800	137.600	109.900	93.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	144.794,19	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	52510100 Fahrzeugversicherungen	17.740,77	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche 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
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	33.466,27	31.300	28.600	12.400	10.700	9.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.466,27	31.300	28.600	12.400	10.700	9.600
	57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische						
	Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.099,12	311.300	375.400	315.000	285.600	267.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-316.744,02	-311.300	-375.400	-315.000	-285.600	-267.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111330 Fuhrpark

Bauhof (Herr Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-316.744,02	-311.300	-375.400	-315.000	-285.600	-267.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.922,52	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Fuhrpark s. Kto 111320.4811						
	55,0 T€	55.922,52	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-372.666,54	-346.300	-430.400	-370.000	-340.600	-322.800

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111400	Personalmanagement	HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Personalmanagement
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Personaleinsatz und -planung
- Prüfung des Personalbedarfs
- 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

Empfänger

- zeitnahe Sicherstellung der benötigten Personalkapazität
- ordnungsgemäße Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD, TVG, MuSchG, LBG LSA, PersVG, EStG, andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur und Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.925,62	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.925,62	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
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.925,62	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	186.491,42	204.500	196.400	202.300	208.400	214.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Azubi(Tariferhöhungen, 2022 nur 1 Azubi)	67.109,60	82.000	61.000	62.800	64.700	66.600
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.124,55	3.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	SV Auszubildende Verwaltung	13.445,54	18.000	13.400	13.800	14.200	14.600
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	50320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau Berufsgenossenschaft für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Beiträge: Unfallkasse S.-A., Berufsgenossenschaft Parkanlagen u. Friedhöfe	103.811,73	101.200	119.600	123.200	126.900	130.700
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758,71	26.400	27.700	28.500	29.400	30.300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	(Amt 10.12): 100 €						
	Schwerbehindertenvertretung	0,00	600	100	100	100	100
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Gehaltsabrechnungen / Vertrag						
	COMRAMO KID GmbH	23.758,71	25.800	27.600	28.400	29.300	30.200

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Personalmanagement

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.664,58	41.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	ab 2023: Externer Sachverständiger (Fachberater pädag. Fachkräfte)	9.289,58	21.000	39.000	40.200	41.400	42.600
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Sonderabgabe: Ausgleichsabgabe lt. Schwerbehindertengesetz (Erhöhung, weil Schwerbinderungen teilw. nur befristete Gültigkeit)	7.375,00	20.000	26.000	26.800	27.600	28.400
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.914,71	271.900	289.100	297.800	306.800	315.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-216.989,09	-271.900	-289.100	-297.800	-306.800	-315.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-216.989,09	-271.900	-289.100	-297.800	-306.800	-315.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-216.989,09	-271.900	-289.100	-297.800	-306.800	-315.900

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111410	Personalpool	HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)

Produktbeschreibung

Produkt	1114100000	Personalpool
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

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. Hierzu gehören die Aufwendungen für den Personalpool der Gesamtverwaltung.

Empfänger

- 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, KomHVO

Zielgruppen

Fachbereiche, Personal der Gemeinde Hohe Börde, externe Bewerberinnen, eigene Nachwuchskräfte

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111410 Personalpool

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0
	41440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	0,00	0	0	0	0	0
	41440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	37.100	37.800	38.900	40.000	41.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.400	30.000	30.900	31.800	32.800
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>37.100</u>	<u>37.800</u>	<u>38.900</u>	<u>40.000</u>	<u>41.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.800</u>	<u>-38.900</u>	<u>-40.000</u>	<u>-41.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-37.100	-37.800	-38.900	-40.000	-41.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111410 Personalpool

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	0,00	-37.100	-37.800	-38.900	-40.000	-41.200

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111411	Maßnahme Sozial-kultureller-Bereich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111412	Weitere Arbeitsgelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	41440300 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Erstattungen Vorjahre)	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGBII, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	1114130000	Maßnahme Aktiv zur Rente Plus
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten im öffentlichen Interesse
- Betreuung von SGB II-Empfängern im Rahmen einer zusätzlichen Beschäftigung
- Berichterstattung und Abrechnung durch die Gemeinde

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Förderung der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
- Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements
- Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in den ersten Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

SGB II-Empfänger - Verwaltung - Einwohner

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111413 Maßnahme Aktiv zur Rente Plus

HSB
 Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111420	Absolventen/Praktikanten	HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)

Produktbeschreibung

Produkt	1114200000	Absolventen/Praktikanten
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Fördermittelabrechnung
- Entgeltauszahlung bzw. Gehaltsabrechnung und Berechnung der Lohnnebenkosten für die Absolventen/Praktikanten

Empfänger

- Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch geförderte Beschäftigung
- Unterstützung der Absolventen/Praktikanten bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

jeweilige/zutreffende Fördermittelrichtlinie/-bestimmung

Zielgruppen

Absolventen/Praktikanten, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	502,25	31.400	31.200	32.100	33.000	33.900
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	392,89	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100
	50190300 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	900	900	900	900	900
	50290300 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	109,36	7.500	7.300	7.500	7.700	7.900
	50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>502,25</u>	<u>31.400</u>	<u>31.200</u>	<u>32.100</u>	<u>33.000</u>	<u>33.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-502,25</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-32.100</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111420	Absolventen/Praktikanten	HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-502,25	-31.400	-31.200	-32.100	-33.000	-33.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-502,25	-31.400	-31.200	-32.100	-33.000	-33.900

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111430	Zahlungen nach LOB für Beschäftigte	HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)

Produktbeschreibung

Produkt	1114300000	Zahlungen nach LOB für Beschäftigte
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Leistungsentgelten
- Auszahlung von Leistungsentgelten an Beschäftigte
- Leistungsfeststellung oder -bewertung
- Sicherung von Rechten

Empfänger

- leistungsgerechte Entgeltauszahlung an die Beschäftigten
- leistungsorientierte Aufgabenwahrnehmung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD, Dienstvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111430 Zahlungen nach LOB für Beschäftigte

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	219.587,57	268.600	262.300	270.200	278.300	286.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.871,61	213.100	208.100	214.300	220.700	227.300
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.970,06	8.600	8.400	8.700	9.000	9.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.745,90	46.900	45.800	47.200	48.600	50.100
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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.587,57	268.600	262.300	270.200	278.300	286.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.587,57	-268.600	-262.300	-270.200	-278.300	-286.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-219.587,57	-268.600	-262.300	-270.200	-278.300	-286.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-219.587,57	-268.600	-262.300	-270.200	-278.300	-286.700

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111440	Gesundheitsmanagement	Leiterin Haupt-, Personal- und Ordnungsamt (Frau Pitschmann)

Produktbeschreibung

Produkt	1114400000	Gesundheitsmanagement
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- betriebliche Sozialberatung
- betriebliches Gesundheitsmanagement
- betriebliches Eingliederungsmanagement
- betriebsärztlicher Dienst
- Arbeitssicherheit

Empfänger

- systematische und nachhaltige Schaffung und Gestaltung gesundheitsförderlicher Strukturen und Prozesse
- Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und damit in die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Gemeinde Hohe Börde

Mitwirkung am Produkt

HSB Personalverwaltung (Frau Kirchner)

Organisationseinheit

Personalverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111440 Gesundheitsmanagement

Leiterin Haupt-, Personal-
 und Ordnungsamt (Frau
 Pitschmann)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	96.324,91	115.100	143.500	147.800	152.200	156.800
	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
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Information: ab HHJ 2019 unter Konto						
	111440.5041 (bis Jahr 2018 unter Konto						
	111310.5041 (60.43))						
	Allgemein: 15,3 T€ Vertrag MEDITÜV;						
	9,5 T€ Vertrag ias; sonstige Kosten; betriebsärztl.						
	Gutachten; psych. Gefährdungsbeurteilung; Corona						
	Test/Masken						
	Vorsorgeuntersuchungen f. Erzieher,						
	technische Kräfte, Gemeindearbeiter / Verwaltung:						
	Vorsorgeuntersuchungen / Rettungsschwimmer:						
	Zuschuss für jährliches Training (Kostenübernahme						
	Nutzung Hallenbäder)	96.324,91	115.100	143.500	147.800	152.200	156.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,91	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	- Leasingraten 3 Wasserspender						
	Verwaltungsgebäude Ixleben, Bördestr. 8 ab HHJ						
	2020						
	(gestiegene Kosten zum Vorjahr)	3.733,21	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 10.12):						
	- Kohlensäure Wasserspender						
	(gestiegene Kosten zum Vorjahr)	483,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Teambildungsmaßnahmen 2,0 T€;						
	Teilnahme Firmenstaffel 0,6 T€	525,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111440 Gesundheitsmanagement

Leiterin Haupt-, Personal-
 und Ordnungsamt (Frau
 Pitschmann)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52710100 Verpflegung						
	Erläuterungen:						
	- wöchentlich Obst f. Mitarbeiter -						
	Wasserflaschen f. Gemeindearbeiter	23,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.090,82	123.600	152.300	156.600	161.000	165.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.090,82	-123.600	-152.300	-156.600	-161.000	-165.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-101.090,82	-123.600	-152.300	-156.600	-161.000	-165.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-101.090,82	-123.600	-152.300	-156.600	-161.000	-165.600

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Datenschutz

Datenschutzbeauftragte/r

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	32.12						
	mögliche Kosten für Rechtsberatung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	54310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Allgemeine Bauverwaltung

HSB Hoch- und
Tiefbau/Bauunterhaltung
(Herr Mund)

Produktbeschreibung

Produkt	1117000000	Allgemeine Bauverwaltung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Bauvorhaben
- Vorbereitung öffentlicher Vergaben
- Leistungsausschreibungen von Bauleistungen und deren Prüfung
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Empfänger

- Durchsetzung der Vertragsbestimmungen
- Behebung baulicher Mängel und Unterhaltung des Anlagevermögens
- sachgerechter und wirtschaftlicher Einsatz von Haushaltsmitteln

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BauO, VOB, VOL, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter, Einwohner, Vertragspartner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Allgemeine Bauverwaltung

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen nach						
	Landesvergabegegesetz für Mehraufwendungen jetzt						
	unter 111700.4481	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen						
	Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.185,41	22.600	31.100	31.100	31.100	31.100
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	HH 2023: ges. 6.000 €						
	60.1 -1.000 € Genehmigungsgebühren						
	f. Errichtung Zufahrten						
	60.2 - 5.000 € Verwaltungsgebühren						
	Grundstücksachen, Widerspruchsgebühren	4.507,71	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110004 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110007 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110010 Verwaltungsgebühren 1	0,00	0	0	0	0	0
	43110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung						
	(MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Bearbeitungsgebühren Bauvorhaben						
	nach §61 BauO LSA, städtebauliche Beurteilungen,						
	Vergabe einer Hausnummer	9.358,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43110104 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	43110107 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	43110110 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	43110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufspreise						
	Erläuterungen:						
	Bearbeitungsgebühren von						
	Kaufverträgen bezogen auf das Vorkaufsrecht	18.314,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	43110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen						
	(MwSt. 19%)	84,30	0	0	0	0	0
	43110304 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	43110307 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	43110310 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	(Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Auftragenehmigungen	10.920,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	10.460,32	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt.						
	19%)	321,28	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	60.14_Erstattung Mehraufwendungen						
	LVG LSA für Ausschreibungen (jährl. Berechnung						
	nach Einwohnerzahl)	10.069,17	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Allgemeine Bauverwaltung

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung PZU	69,87	0	0	0	0	0
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880204 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880207 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880210 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	499,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	499,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Allgemeine Bauverwaltung

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	54.144,73	28.400	37.000	37.000	37.000	37.000
10	Personalaufwendungen	1.292.601,12	1.391.600	1.464.900	1.508.900	1.554.100	1.600.700
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.043.977,60	1.104.400	1.162.600	1.197.500	1.233.400	1.270.400
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.240,31	44.200	46.500	47.900	49.300	50.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.383,21	243.000	255.800	263.500	271.400	279.500
	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	10.526,61	16.100	21.400	22.300	22.300	22.300
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	60.41 Leasing Fahrzeuge Bauamt Jahr 2023 5.100 EUR Gesamtsumme						
	Fahrzeug Opel BK-HB 6001 2.500 EUR Leasing bis 6/2023 danach neuer Vertrag						
	Fahrzeug KIA BK-HB 6000 2.600 EUR Leasing bis 1/2024 danach neuer Vertrag	4.146,34	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge Bauamt	4.871,72	8.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	52510100 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeuge Kennzeichen: BK HB 6000, BK HB 6001	1.346,05	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	52610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	Erläuterungen:						
	Meßgerät Baumkataster (Anschaffung im Jahr 2016) Schulung/Einweisung ca. 500 € im Jahr 2018 (apl. Antrag)	0,00	0	0	0	0	0
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	50.3 HHJ 2023 300 €						
	Datentarif Vodafone; Lieferung Daten an Katasteramt						
	gegenüber Vorjahr geringer, da geringere Nutzung Vermessungsgerät	162,50	700	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.055,87	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	60.1 = 15.000€ (Prüfen Verwendungsnachweise durch den Landkreis / Kosten f. rechtl. Beratung Mehrkosten gegenüber Vorjahr für RA-Kosten f. Prüfung Maßnahmen STARK III / RA-Kosten Fördermaßnahmen+ Klagestreitverfahren Firma Fehrse / Klageverfahren Teichsanierung Bebertal); Ansatzabhängigkeit von Maßnahmenaufkommen	12.880,87	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111700 Allgemeine Bauverwaltung

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Honorar für rechtliche						
	Beratung_kommunaler Klimaschutz	15.175,00	0	50.000	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
	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
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf						
	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.118,78	1.100	1.200	1.200	1.200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.118,78	1.100	1.200	1.200	1.200	200
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus						
	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus						
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.302,38	1.418.800	1.552.500	1.542.400	1.587.600	1.633.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.278.157,65	-1.390.400	-1.515.500	-1.505.400	-1.550.600	-1.596.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-1.278.157,65	-1.390.400	-1.515.500	-1.505.400	-1.550.600	-1.596.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	HH 2023						
	60.42/60.44 -interne Verrechnung						
	Personalkosten Verwaltung f. Bereich NSW						
	(538120.5811) 90,0 T€	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.278.157,65	-1.300.400	-1.425.500	-1.415.400	-1.460.600	-1.506.200

Gemeinde Hohe Börde			2023
Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung	HSB
			Beiträge/Liegenschaften/ Bauleitplanung (Frau Imbiel)

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Pflege und Erhaltung der Liegenschaften
- Förderung von Wohnungsbau und Ansiedlung
- Stärkung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, KAG LSA, KVG LSA, EnteigG, SchuldRAnpG, Zweite BerechnungsVO, NutzungsentgeltVO, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Mitwirkung am Produkt

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Fachämter, Verwaltung

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111710 Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	Wegesondernutzungsvereinbarung						
	Groß Santerleben/CSI jährl. Zahlung 1,0 T€	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.114,74	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)	125.521,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.23						
	- Erbauzins lt. Erbbaurechtsvertrag						
	Gemarkung Niedermodeleben 505 € jährlich						
	- UWR GmbH & Co. KK						
	Drochtersen/lrxl. 10.455 €	11.960,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44110204 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110207 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110210 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	44,65	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	2.588,23	0	0	0	0	0
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	955.187,37	1.169.000	1.730.500	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	504,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	884.132,64	1.110.900	1.672.400	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111710 Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.908,52	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 (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.22 58.156 €						
	- Bo jährl. Zahlung für 9 Windenergieanlagen (WEA) Fa. PROKON, 5.100 €						
	- Ro jährl. Zahlung für 7 WEA Fa. PROKON, 5.100 €						
	- Ei jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC, 2.556 €						
	- GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC, 7.550 €						
	- GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. Windenergieanlage Gr. Santerleben Nord 7.550 €						
	- GrS jährliche Zahlungen Sponsoringvereinbarung v. 27.10.2016 2.000 €						
	- Ir jährl. Zahlung für 6 WEA Fa. CPC, 15.600,00 €						
	- Oc jährl. Zahlung für 2 WEA Fa. CPC, 5.100 €						
	- Scha jährl. Zahlung für 5 WEA Fa. CPC, 7.600 €	66.642,21	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	45910004 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910007 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910010 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910100 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910104 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910107 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910110 Sonst. Erträge aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.096.102,11	1.306.000	1.867.500	195.100	195.100	195.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471,29	25.900	26.300	26.300	26.300	26.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111710 Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	Pachtzinszahlungen : gesamt 2058,14						
	€						
	-Ho. Lagerplatz (Erbengemeinschaft J.)						
	800 €						
	-Ir. (Benesch) 104,40 €						
	-Ir. Erbaupacht (Deumelandt) 720 €						
	-Ei. Parkplatz (Eiselt) 33,74 €						
	-Gr. Lagerplatz (Bösche) 100,00 €						
	-Ro. Festplatz (kirchl. VA) 300,00 €	1.440,54	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden						
	Erläuterungen:						
	Pachtzahlung jährl. 120 €						
	Löschwasserbecken und Löschwasserentnahmestelle Bornstedt(Dr. Axel Zimmermann)	120,00	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.27						
	-Grundsteuern, NSW-Gebühren f. Gemeindegrundstücke 24,0 T€	16.910,75	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	52410100 Energie/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52410300 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	81.504,03	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Förderprogramm "Jung sucht Alt"	81.504,03	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.233,54	26.000	27.000	20.200	20.000	20.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	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)	0,00	200	0	200	0	0
	54310300 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vermessungen, Kosten amtlicher Liegenschaftskarten, Gerichts- und Anwaltskosten	14.944,60	20.000	22.000	15.000	15.000	15.000
	54410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	0,00	800	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54735300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Erläss)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111710 Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	60.27 -Mehr- und Minderflächenausgleich nach Vermessung	288,94	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	662,70	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	662,70	700	700	700	700	700
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	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
	57313150 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.871,56	136.600	138.000	131.200	131.000	131.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	980.230,55	1.169.400	1.729.500	63.900	64.100	64.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	980.230,55	1.169.400	1.729.500	63.900	64.100	64.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	980.230,55	1.169.400	1.729.500	63.900	64.100	64.100

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Gebäudemanagement

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Gebäudemanagement
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen
- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens
- Verringerung des Instandhaltungsstatus

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, KVG LSA, KAG LSA, BGB, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Mieter, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	680,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Raumnutzungspauschale						
	OT Ei Mehrzweckraum/ OT We						
	"Seitenflügel" / OT Ng "CoWorkingCenter"	680,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.885,38	41.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.33						
	- He An der Feuerwehr 1 -						
	Schutzzentrum Johan. 18,8 T€						
	- He An der Feuerwehr 1 -						
	Schutzzentrum DFMG 3,6 T€						
	- Ho Kirchstr. 4 - Arztpraxis Brunner						
	4,8 T€						
	- Ir Siegweg 4 - Debeka, J.						
	Waschull, Ing.-Büro Kipper 6,1 T€						
	- Ir Bördestr. 8 - Polizei						
	2,6 T€						
	- Ir Helmstedter Str. 21 - Vodafone						
	3,0 T€						
	- Ng Am Thie 7 - Studio Balance						
	2,4 T€	41.164,00	41.100	41.300	41.300	41.300	41.300
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110200 Erträge aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	1.073,06	0	0	0	0	0
	44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	7.921,15	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Gutschriften Gas/Strom/Wasser(nicht planbar)	10.727,17	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.387,77	100	100	100	100	100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149,83	100	100	100	100	100
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 Erträge aus der Veräußerung von n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von n immateriellen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung vo n immateriellen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.237,94	0	0	0	0	0
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.953,15	42.700	43.900	43.900	43.900	43.900
10	Personalaufwendungen	277,95	400	400	400	400	400

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	223,68	200	200	200	200	200
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	8,68	100	100	100	100	100
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	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)	45,59	100	100	100	100	100
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.084,30	195.700	425.400	428.400	428.400	428.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33						
	Rathaus_OT Ir, Bördestr. 8 gesamt:						
	57,0 T€						
	-30,0 T€ Umstellung Beleuchtung auf LED eine Etage						
	-12,0 T€ Maler - und Fußbodenarbeiten(Zimmer 208,209,210_Bauamt)						
	-15,0 T€ laufende Unterhaltung u. Wartung						
	Büro Ortsbürgermeister_alle Ortsteile gesamt: 18,0 T€						
	- 8,0 T€ Wartungen						
	- 10,0 T€ lfd. Unterhaltung						
	OT We_Seitenflügel Bürgerhaus 3,5 T€						
	-Malerarbeiten Versammlungsraum u. Flur						
	OT Ng_Am Thie 7 13,5 T€						
	-5,5 T€ Fenster Archiv (3 Stck.)						
	-8,0 T€ Hauseingangstüren (2 Stck.)	102.940,99	51.600	92.000	95.000	95.000	95.000
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	ca. 4.000€ Ndl Gemeindebüro - Vertrag noch in Bearbeitung	30.677,52	12.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Gesamt:: 321,1 T€						
	60.36 22,7 T€						
	Bewirtschaftungskosten (Ei-Versamlungsraum, Ng-CoWorkingCenter, We-Seitenflügel)						
	60.31 44,0 T€ Kosten für Reinigung durch Dritte (Erhöhung aufgrund jährl. Tarifierpassungen/-erhöhungen)						
	60.33 105,4 T€						
	Bewirtschaftungskosten (He-Schutzzentrum, Ho-Kirchstr.4, Ir-Siegweg 4, Be-Glockenturm+Pumpenhaus,						
	Scha-Alte Schule, Ro-Alte Schule, Ir-Helmstedter Str. 25)						
	60.37 149,0 T€						
	Bewirtschaftungskosten (Büros in den Ortsteilen u. Verwaltung Bördestr. 8 Ir)	112.312,86	126.600	321.100	321.100	321.100	321.100
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Versicherungen Gebäude Ei_Am Tieg 7 (ehemalige Schule); Am Busch (Pavillion)						
	He_Schutzzentrum Ho_Kirchstr. 4 Ir_Siegweg 4 Bürogebäude Ng_"Kronprinz" Ro_ehemalige Schule						
	Beitragsanpassung >>						
	Beitragsanpassungen 2023						
	Erhöhung Lt. Mitteilung ÖSA 8.9.22						
	14,73 %	1.941,71	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	60.36_ 2.700 EUR -						
	Ei_Versamlungsraum,						
	Ng_CoWorkingCenter,We_Seitenflügel >> Prüfung ortsveränderliche Geräte, Ersatzbeschaffungen (z.B. Geschirr, Besteck, Gläser, Küchengeräte), Rep. Geräte						
	60.33_ 1.000 EUR - He						
	Schutzzentrum, -Ho Kirchstr. 4, -Ng, Am Thie 7, -Irx, Siegweg 4; Helmstedter Str. 21>> Prüfung ortsveränderliche Geräte, Rep. Geräte u. Ersatzbeschaffungen	703,57	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Wach- u. Schließgesellschaft (ehemals						
	Grundschule Eichenbarleben)	507,65	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,23	2.700	13.300	2.800	2.800	2.800
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	1000€ CoWorking-Center_Deutsche						
	Glasfaser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Beratung Grundstück Magdeburger						
	Str. 35 (Besecke), bleibt bestehen wegen Klage						
	60.1 10,0 T€ Konzept/Plg. Entwicklung						
	Prokonhalle Schachensleben	285,60	1.000	10.800	800	800	800

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Betriebskosten						
	60.33 durch Anpassung der Vorauszahlungen weniger Erstattung	807,99	1.000	1.000	500	500	500
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Wassercent RKS	178,64	700	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.785,39	50.000	44.500	44.400	43.100	43.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.785,39	50.000	44.500	44.400	43.100	43.100
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.419,87	248.800	483.600	476.000	474.700	474.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.466,72	-206.100	-439.700	-432.100	-430.800	-430.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-245.466,72	-206.100	-439.700	-432.100	-430.800	-430.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.733,32	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Gebäudemanagement s. Kto 111320.4811 14,0 T€	32.733,32	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-278.200,04	-216.100	-453.700	-446.100	-444.800	-444.800

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111730	Kommunale Wohnungen

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	1117300000	Kommunale Wohnungen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte und Gebühren
- Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen der laufenden Unterhaltung
- Mietverwaltung
- grundbuchrechtliche Sicherung von Rechten

Empfänger

- Pflege und Erhaltung der kommunalen Wohnungen
- Förderung der Ansiedlung
- Erhaltung und Sicherung des Immobilienvermögens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BGB, KAG LSA, Satzungen

Zielgruppen

Einwohner, Mieter, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111730 Kommunale Wohnungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	84.432,18	77.400	72.700	72.700	72.700	72.700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.33 Leerstand in						
	Ac Dorfstr. 30 + 85						
	He Kirchstraße 4 (Notunterkunft)	73.488,48	76.900	72.200	72.200	72.200	72.200
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110300 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlung Betriebskosten						
	60.33 - durch Anpassung der						
	Vorauszahlungen weniger Nachzahlungen	731,03	500	500	500	500	500
	44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	2.139,76	0	0	0	0	0
	44110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110504 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110507 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110510 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	8.072,91	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.767,31	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.769,31	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	998,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111730 Kommunale Wohnungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45912300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf privatrechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	87.199,49	79.200	74.400	74.400	74.400	74.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.704,51	122.500	158.100	107.100	102.100	102.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33 ges. 55,0 T€						
	- He Sanierung Kirchstr. 4 Keller						
	20,0 T€						
	- Erneuerung Heizthermen Nd., K.-L.-						
	Str. 6						
	20,0 T€						
	- Reparatur u. Wartung alle						
	Wohnungen						
	15,0 T€						
		52.403,51	75.000	55.000	25.000	20.000	20.000

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111730 Kommunale Wohnungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33						
	Bewirtschaftung Wohnungen						
	Ac, Dorfstr. 30 + 85						
	Ng, Am Thie 7						
	Ro, Hauptstr. 12/14						
	He, Mittelstr. 29 + Kirchstr. 4						
	Nd, K.-I.-Str. 6						
	Oc, O.-G.-W.-Str. 27	43.917,00	46.000	101.000	80.000	80.000	80.000
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Ac Dorfstr. 77; 30 He Kirchstr. 4;						
	Mittelstr. 29+ 29a Nd K.-L.-Str. 6 Ng Am Thie 7 (Alte Schule) Oc Otto-Grothwohl-Str. Whg. + Büro Ro Wohnhaus Hauptstr. 14						
	Erhöhung Lt. Mitteilung ÖSA 8.9.22						
	14,73 %	1.363,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410400 Bewirtschaftungsauszahlungen nach Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,88	0	300	300	300	300
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,25	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e. V. gekündigt zum 31.12.2020 jährlich 300 €	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	lfd. Klageverfahren Mieter	0,00	300	300	300	300	300
	54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung zuviel gezahlter Betriebskosten,						
	durch Anpassung Vorauszahlungen weniger Erstattung	4.695,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111730 Kommunale Wohnungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.669,38	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.669,38	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	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
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.069,14	138.100	171.200	120.200	115.200	115.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.869,65	-58.900	-96.800	-45.800	-40.800	-40.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-25.869,65	-58.900	-96.800	-45.800	-40.800	-40.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-25.869,65	-58.900	-96.800	-45.800	-40.800	-40.800

Produktbeschreibung

Produkt	1118000000	Medienarbeit
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

- Pflege des Internetauftritts
- Vernetzung der Ämter
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
- Redaktion des Mitteilungsblattes
- Vertragsverwaltung Linus Wittig KG (Mitteilungsblatt)

Empfänger

- zeitgemäße Information der Öffentlichkeit
- Transparenz des Gemeindegeschehens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, BGB, Hauptsatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Mitarbeiter, Ratsmitglieder, Verwaltung, Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bereich Bürgermeister/in

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.304,00	20.500	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Projekt "Kommunale						
	Engagementberatungsstelle" (ESF-Förderantrag						
	Verlängerung bis 30.06.2022 beantragt 06/2021						
	Finanzierung:						
	Fömi 111800.4141						
	20,5 T€						
	Personalkosten						
	111800.5012,5022,5032 22,3 T€						
	Sachkosten 111800.527100						
	2,9 T€						
	Durchführung nur bei Bewilligung der						
	Förderung	36.700,00	20.500	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss von Stiftung Hohe Börde für						
	Projekt "Wandernadel"	604,00	0	0	0	0	0
	41480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	41480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	41480010 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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	788,15	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt.						
	19%)	99,43	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	688,72	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	321,30	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	321,30	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von						
	Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.413,45</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	160.346,33	150.200	186.300	191.900	197.700	203.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.285,26	119.200	147.900	152.300	156.900	161.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.977,92	4.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.083,15	26.200	32.500	33.500	34.500	35.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.789,62	8.300	5.400	5.400	5.400	5.400

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111800 Medienarbeit

Medienverantwortlicher
 (Herr Schulz)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	- lfd. Medienarbeit 3,5 T€ (Flyer, Fortführung Presse-Aktionen f. Tourismus Hohe Börde, Werbematerial Sachsen Anhalt Tag, etc.)						
	- Broschüren "Hohe Börde liebenswert, ländlich, modern" 1,9 T€	11.128,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52711000 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Projekt "Kommunale Engagementberatungsstelle" (ESF-Förderantrag Verlängerung bis 30.06.2022 beantragt 06/2021						
	Finanzierung:						
	Fömi 111800.4141						
	20,5 T€						
	Personalkosten						
	111800.5012,5022,5032 22,3 T€						
	Sachkosten 111800.527100						
	2,9 T€						
	Durchführung nur bei Bewilligung der Förderung	2.660,87	2.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	14.500	14.500	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an die Stiftung Leben in der Hohen Börde für die Fördermaßnahme "Freiwilligenbüro-aktive hohe börde-,"						
	Sperrvermerk: Der Zuschuss wird nur gezahlt, wenn Fördermittel bewilligt werden.	0,00	14.500	14.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	715,76	700	800	800	700	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	715,76	700	800	800	700	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.851,71	173.700	207.000	198.100	203.800	209.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.438,26	-153.200	-207.000	-198.100	-203.800	-209.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-136.438,26	-153.200	-207.000	-198.100	-203.800	-209.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-136.438,26	-153.200	-207.000	-198.100	-203.800	-209.000

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

HSB Bürgerbüro (Frau
Eberhardt)

Produktbeschreibung

Produkt	121200000	Wahlen
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GG, BWahlG, BWahlO, Auftrag durch Bundesregierung, Dienstanweisung durch BM, Ratsbeschlüsse, KWG LSA, KWO, KVG LSA, LKO LSA, Verf LSA, Europawahlgesetz, Europawahlordnung

Zielgruppen

wahlberechtigte Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Institutionen, Mandatsträger, Ortschafts- und Gemeinderäte, Bürgermeister

Mitwirkung am Produkt

Bürgerbüro, Bauamt, Kämmerei, Personalamt

Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung, Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121200 Wahlen

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	27.750,37	0	0	5.000	5.000	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung f. Wahlkosten_HHJ 2024						
	Kreistagswahl / HHJ 2025 Bundestagswahlen	27.750,37	0	0	5.000	5.000	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.750,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.294,42	0	50.000	100.000	100.000	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52711500 Wahlaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2023 Bürgermeisterwahl / HHJ						
	2024 Europa-, Landtag-, Kreistag-, Kommunalwahlen						
	/ HHJ 2025 Bundestagswahlen	57.294,42	0	50.000	100.000	100.000	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.294,42</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-29.544,05</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.544,05	0	-50.000	-95.000	-95.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850,66	0	1.000	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121200 Wahlen

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Wahlen s. Kto 111320.4811 1,0						
	T€	850,66	0	1.000	0	0	0
25	= Ergebnis	-30.394,71	0	-51.000	-95.000	-95.000	0

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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
- Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
- GeFHuG-Verzeichnis

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

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

Bürgermeister, Fachämter, Einwohner, Grundstückseigentümer, Tierhalter

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Ordnung und Sicherheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	51.516,73	42.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	17.876,79	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110500 Verwaltungsgebühren (Personenkonto)	2.689,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	30.950,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,41	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	484,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.352,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.296,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	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)						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	Erhöhung wg. Bußgeldkatalog neu	14.297,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	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
	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	67.649,14	63.400	72.900	72.900	72.900	72.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.334,36	51.400	46.300	49.900	49.900	46.300
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	3.600	3.600	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	gestiegene Benzin+Werkstattkosten	1.689,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52510100 Fahrzeugversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeug Ordnungsamt BK - HB						
	1040	651,44	800	800	800	800	800
	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						
	Erläuterungen:						
	Unterbringungskosten Fund u.						
	Sicherstellungstiere	37.866,87	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	126,74	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.749,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH 23:						
	Ansatzserhöhung wg.						
	Mehrauszahlungen in 2021+2022	7.749,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	54733200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	54733700 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	35,98	0	100	100	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35,98	0	100	100	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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	0,00	0	0	0	0	0
	57311300 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.119,61	55.400	51.400	55.000	54.900	51.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.529,53	8.000	21.500	17.900	18.000	21.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	19.529,53	8.000	21.500	17.900	18.000	21.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	19.529,53	8.000	21.500	17.900	18.000	21.600

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122110	Schiedsstelle	HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Schiedsstelle
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- freiwillige außergerichtliche Streitschlichtung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
- obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung in bestimmten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
- Sühneversuch in Strafsachen bei sogenannten Privat-Klagedelikten

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- vorgerichtliche Schlichtung von bürgerlichen Streitigkeiten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Schiedsstellen- u. Schlichtungsgesetz (SchStG) Einwohner

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0,00	400	200	200	200	200
	54310400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kontoführungsgebühren						
	Schiedsstelle(Keine Gebühren mehr, da Einzahlung über Verwahrkonto)	0,00	200	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

HSB Ordnung und
Sicherheit/Gewerbe (Frau
Kernbach)

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Gewerbewesen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Schutz von Gästen, Nachbarn, Verbrauchern und Beschäftigten
- Bekämpfung illegaler Beschäftigung
- Vollständigkeit und Genauigkeit des Gewerberegisters
- Ahndung von Unzuverlässigkeit durch Gewerbeuntersagung
- präventive Kontrolle

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GastG, GastVO LSA, SperrVO, AB Sperrzeit VO, GewO, ZustVO, GewAIR, HwO, FTG, SchwarzArbG, SpielV, PAngV, LadenschlussG, Aufträge und Dienstabweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbebetreibende, Einwohner, Vereine, Gäste, Nachbarn, Betriebspersonal

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit/ Gewerbe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	11.842,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	Rückgang bei Gewerbeanzeigen	11.842,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.819,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	1.819,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.661,70	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	500	0	0	0	0
	54310000 Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	200	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	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
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Gewerbewesen

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	500	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	13.661,70	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.661,70	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	13.661,70	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122710	Einwohner-, Pass- und Meldewesen	HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

MG LSA, MeldDÜVO LSA, MRRG, PassG, PersAuswG, BZRG, AG PersAuswG, EStG, SOG LSA, OWiG, AllGO LSA

Zielgruppen

Einwohner, Auskunftersuchende, Institutionen, andere Behörden

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122710 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	126.822,44	107.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Gebühren Ausstellen						
	Personaldokumente u.s.w.	117.900,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110400 Gebühren f. Erfassung v. Daten zur Erstell. hoheitl.						
	Dokumente (SB-Terminal)	8.921,95	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	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und						
	Bußgelder(AO)	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von						
	Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>126.892,44</u>	<u>108.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52711000 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	gemäß Betreibervertrag zwischen						
	Gemeinde HB und Speed Biometrics						
	GmbH(Passbildgerät)	8.786,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52711700 Spezielle Aufwendungen der Ordnungsverwaltung						
	Erläuterungen:						
	ab Jahr 2018 neues Konto: 5450 -						
	Erstattungen Aufwendungen Dritter an den Bund-	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.835,79	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000
	54310000 Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	- spezielle Vordrucke						
	Einwohnermeldeamt (Ausweise, die						
	Neubeantragung erhöht sich in den kommenden						
	Jahren))						
	Achtung: Wenn jedoch für						
	Aufwendungen direkt an die Bundeskasse gezahlt						
	wird, dann unter Konto 5450- Erstattungen an Bund	65.264,18	90.000	91.000	92.000	93.000	93.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche						
	Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Beratungskosten Passangelegenheit						
	Bürger A. Pfeffer (apl. Antrag 12/2018)	0,00	0	0	0	0	0
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus						
	laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund						
	Erläuterungen:						
	Konto .5450 -nur für Zahlungen an die						
	Bundeskasse. Die anderen Zahlungen für						
	Aufwendungen spezieller Vordrucke unter						
	Büromaterial -Konto 5431.	7.571,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122710 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.622,12</u>	<u>109.500</u>	<u>110.500</u>	<u>111.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>45.270,32</u>	<u>-1.000</u>	<u>18.000</u>	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	45.270,32	-1.000	18.000	17.000	16.000	16.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	45.270,32	-1.000	18.000	17.000	16.000	16.000

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122720	Standesamt	HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Produktbeschreibung

Produkt	1227200000	Standesamt
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

- 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, Amtshilfe, Statistiken, Erbenermittlung, Ahnenforschung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

PStG, PStV, VV PStR LSA, EheG, EheschlG, Lpart AG, BGB, EGBGB, KiAustrG, FamNamG, NamÄndG

Einwohner, andere Behörden, Gerichte

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	18.803,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	18.803,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Stammbücher	2.136,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210004 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44210007 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung für Überprüfung ausländischer Urkunden	0,00	0	0	0	0	0
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.939,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,87	12.300	12.900	12.700	12.700	12.700
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	Miete Standesamt in Bebertal "Veltheimsburg"(Erhöhung Nebenkosten)	7.290,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,07	600	600	400	400	400
	52610000 Dienstbekleidung	300,00	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Blumen Standesamt	0,00	300	300	300	300	300
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Personenstandsbücher binden	0,00	500	300	300	300	300

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122720 Standesamt

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52711600 Stammbücher der Familie						
	Erläuterungen:						
	Stammbücher für Eheschließungen	1.870,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,83	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Landesfachverband						
	S.-A.	260,00	300	300	300	300	300
	54310000 Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Papierpreise (Urkundenpapiere)	332,15	400	500	500	500	500
	54310100 Bücher und Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	Jahresabo STAZ online 163,50€ / elektr. Formulare 632,32€ / EIBIB Jahresabo 457,80€ / Autista Basiswissen 58,70€ / Ortsbuch online 132,65€ / Autista Ortsbuch Updates 109,11 € / Online-Handbuch 80,96€ = 1.635,04€	1.713,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47,99	100	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47,99	100	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.004,69	14.700	15.400	15.200	15.200	15.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.935,06	4.800	4.100	4.300	4.300	4.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.935,06	4.800	4.100	4.300	4.300	4.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	8.935,06	4.800	4.100	4.300	4.300	4.300

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr

HSB Ordnung und
Sicherheit/Gewerbe (Frau
Kernbach)

Produktbeschreibung

Produkt	126100000	Brandschutz - Gefahrenabwehr
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

- 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 der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung der Feuerwehreinsätze
- Gewährleistung der Löschwasserversorgung

Empfänger

- Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen
- vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Hilfe bei Unfällen und Notständen
- Förderung des Nachwuchses

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

FwG, BrSchG, AusbVO-FF, BrSiVO, Fw- DienstkVO, LVO-FF, LVerwG, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

alle Menschen in Notlagen, Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Mitwirkung am Produkt

Hoch- und Tiefbau/Bauamt

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.447,16	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen vom Land für						
	Katastrophenschutzfahrzeug, Gemeindeanteil an der						
	Feuerschutzsteuer	19.559,53	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden						
	und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Zuweisungen vom Landkreis für die						
	Kinder- und Jugendfeuerwehren	4.787,63	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)	100,00	0	0	0	0	0
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Teilnehmerbeiträge für Zeltlager						
	(Durchführung Zeltlager über den Landkreis)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.341,20	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	(Personenkonten) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für kostenpflichtige						
	Feuerwehreinsätze	57.341,20	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210004 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210007 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	(Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.36 - Benutzungsgebühren MZR						
	(Mehrzweckraum) FFW Ac 100 €	0,00	100	100	100	100	100
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	9.021,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)						
	(MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt.						
	19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110400 Erträge aus Betriebskostennachzahlungen						
	(Anordnung)	1.291,08	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt.						
	19%)	7.730,35	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44610500 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	44610504 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen zweckgeb. Kto. 542905	0,00	0	0	0	0	0
	44610507 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen zweckgeb. Kto. 542905	0,00	0	0	0	0	0
	44610510 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen zweckgeb. Kto. 542905	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	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
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	103.395,27	97.900	47.900	47.700	41.500	41.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.201,17	48.300	47.300	47.200	41.000	41.000
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	624,56	100	600	500	500	500
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	49.500	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	30.150,78	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.418,76	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kermbach)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>194.205,06</u>	<u>157.200</u>	<u>116.500</u>	<u>116.300</u>	<u>110.100</u>	<u>110.100</u>
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	339.074,96	371.300	615.800	535.200	535.200	515.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33						
	Gesamt : 139,2 T€ (2023)						
	FFW Ac - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€						
	FFW Be - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€						
	FFW Bo - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€, Fassadensanierung 50,0 T€						
	FFW Ei - Malermaterial 0,4 T€, lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€						
	FFW GrS - Fassadensanierung (Material) 5,0 T€, lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€						
	FFW Ng - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€						
	FFW Ro - lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€						
	FFW Scha - lfd. Unterhaltung und Wartung 1,5 T€, Erneuerung Heizkörper 1,5 T€, Gebäudesicherung u. Fassade 30,0 T€,						
	FFW Ir - Malerarbeiten Fahrzeughalle 2,3 T€, lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€						
	FFW Nd - Erneuerung Heiztherme K.-L.-Str. 6 10,0 T€, lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€						
	FFW Mdf. - lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€						
	FFW Ho - lfd. Unterhaltung und Wartung 1,0 T€						
	FFW He - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€						
	FFW We - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€, Maler Aufenthaltsraum 1,0 T€						
	alle FFW 10,0 T€ Prüfung elektrischer Anlagen	73.669,56	93.400	139.200	80.000	80.000	80.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung						
	Löschwasserentnahmestelle in Rottmersleben (Befüllung Löschwasser - apl Antrag 26.03.2021)	399,84	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Miete für Sirenstandorte auf						
	Privatgrundstück gemäß vertraglicher Vereinbarung	325,08	500	400	400	400	400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Energiekosten	71.081,87	63.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Feuerwehren_						
	Gebäudeversicherungen						
	Erhöhung Lt. Mitteilung ÖSA 8.9.22						
	14,73 %	3.344,62	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen; TÜV ,HU, Betankung						
	Fahrzeuge	67.747,46	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	52510100 Fahrzeugversicherungen	17.126,62	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung gegenüber Vorjahr, da im						
	Jahr 2023 Revision Atemschutz und Austausch und						
	Überprüfung Beladung Fahrzeuge über FTZ						
	Landkreis Börde erfolgt;	42.465,50	17.500	46.300	30.000	30.000	30.000
	52610000 Dienstbekleidung						
	Erläuterungen:						
	Ansatz gegenüber Vorjahr höher, da						
	Austausch der Feuerwehrhelme über mehrere Jahre						
	erfolgt.	42.522,75	100.700	123.200	120.000	120.000	100.000
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.890,08	14.900	16.800	17.000	17.000	17.000
	52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte						
	Bundesfreiwilligendienst	0,00	300	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.216,69	7.400	9.600	7.500	7.500	7.500
	52710100 Verpflegung	4.340,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710400 Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	Jubiläen Treuedienste, Ehrungen bei						
	Wettkämpfen	944,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
	(Bußg)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.920,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	- Zuschuss Zeltlager über LK						
	- Zuschuss Veranstaltungen Kinder- u.						
	Jugendfeuerwehr	4.920,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.046,47	277.800	266.400	281.300	281.300	266.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.514,21	139.900	140.400	140.400	140.400	140.400
	54210100 Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	9.176,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54210200 Aufwendungen für Feuerwehrrente	76.680,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungen für die						
	Ausschreibung/Vergabe Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	54290500 Sonstige Aufwendungen f. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Bürobedarf	60,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54310100 Bücher und Zeitschriften	1.375,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 10.12):						
	= 5.000 € Telekom Ortsfeuerwehren						
	= 6.000 € Deutsche Glasfaser						
	Ortsfeuerwehren						
	= 1.000 € Telekom ELW + GWL						
	= 600 € MDDSL OFW Ho						
	= 150 € Rundfunkbeiträge	9.576,58	14.900	0	14.900	14.900	0
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche						
	Aufwendungen	4.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus						
	laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und						
	Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	- Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse						
	- Sirenenwartung über Landkreis	23.066,24	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus						
	laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden (Beiträge Verband)						
	Erläuterungen:						
	Beitrag an den Feuerwehrverband						
	Ohrekreis e.V.	2.197,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus						
	laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	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
	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
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306.738,05	238.000	252.000	243.200	217.600	199.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.738,05	238.000	252.000	243.200	217.600	199.600
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus						
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.779,97	898.900	1.146.000	1.071.500	1.045.900	993.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-699.574,91	-741.700	-1.029.500	-955.200	-935.800	-882.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-699.574,91	-741.700	-1.029.500	-955.200	-935.800	-882.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126100 Brandschutz - Gefahrenabwehr

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kermbach)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,60	700	800	800	800	800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Bereich FFW s. Kto 111320.4811						
	800 €	765,60	700	800	800	800	800
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-700.340,51	-742.400	-1.030.300	-956.000	-936.600	-883.700

Produktplan	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschulen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Grundschulen der Ortschaften Bebertal, Eichenbarleben, Hermsdorf, Irxleben, Niederndodeleben und Rottmersleben zusammengefasst.

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

Empfänger

- bestmögliche Qualifizierung der Grundschüler/-innen der Gemeinde Hohe Börde als Schulträger durch Sicherstellung angemessener Ausstattung und wirtschaftlichem Betrieb

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulG LSA, Verf LSA, GastBeitrVO, VOB, VOL, KVG LSA, Aufträge und Dienstsanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Grundschulkinder, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Bürgermeister, Gemeinderäte

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	-Nutzungsgebühr Klassenräume Grundschule Nd u. Ir	0,00	500	500	500	500	500
	43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.960,96	2.000	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	22.751,34	2.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	209,62	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	134.821,38	108.200	127.200	126.500	120.300	107.000
	45110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.677,82	107.500	126.500	125.900	119.700	106.700
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	716,82	700	700	600	600	300
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.426,74	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	157.782,34	110.700	127.700	127.000	120.800	107.500
10	Personalaufwendungen	197.174,63	211.100	213.100	219.500	226.100	233.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.471,87	118.100	122.500	126.200	130.000	133.900
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	48.151,25	49.400	46.600	48.000	49.400	50.900
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.282,65	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	1.889,90	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.629,75	26.000	27.000	27.800	28.600	29.500
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	9.749,21	10.900	10.200	10.500	10.800	11.100
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.493,99	468.500	597.500	596.300	608.300	618.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33						
	Schulen gesamt: 59,7 T€						
	Be 20,0 T€ lfd. Unterhaltung u.						
	Wartung (17,1 T€)						
	He 17,0 T€ lfd. Unterhaltung u.						
	Wartung						
	Ir 11,4 T€ lfd. Unterhaltung u.						
	Wartung 7,4 T€, 4,0 T€ Malerarbeiten						
	Klassenräume						
	Nd 11,3 T€ lfd. Unterhaltung und						
	Wartung 7,6 T€, Malerarbeiten Klassenräume +						
	Treppenhaus 3,7 T€	39.174,36	60.000	59.700	50.000	50.000	50.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	10.1 Miete Telefonanlage Fa.						
	Grenke	1.079,33	2.500	2.500	0	0	0
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	60.33 Grundschule Ro Miete						
	Baugerüst (Fluchtwegtreppe) bis Ende Schuljahr						
	2021 (dann Umzug Grundschule Be)	4.819,50	0	0	0	0	0
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	60.31_Miete Bagger	157,08	1.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	SB 60.35_204,9 T€ Strom- u.						
	Heizkosten, Wasser/Abwasser, NSW,						
	Schornsteinfeger, Müll, Reinigungsmaterial,						
	Leuchtmittel						
	SB 60.31_175,0 T€ Reinigung durch						
	Firmen						
	(Erhöhung aufgrund						
	jährl. Tarifanpassungen/-erhöhungen)	216.487,16	257.600	379.900	391.000	403.000	415.000
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Be, He, Ir, Nd; Ro						
	>> Beitragsanpassung						
	Erhöhung Lt. Mitteilung ÖSA 8.9.22						
	14,73 %	7.895,88	8.900	10.900	10.900	10.900	9.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: SB 60.35: Be: 3,0T€ - Reparaturen, Ersatzbeschaffungen / 1,0 T€ - Wartung u. Überprüfung Geräte He: 2,0 T€ - Reparaturen, Ersatzbeschaffungen / 0,9 T€ - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher / 550 € Aluwandleisten, 550 € Eigentumsschränke / 1.050€ Erweiterungsset Tafeln Ir: 2,0 T€ - Reparaturen, Ersatz / 1,6 T€ - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher / 2 T€ - Ersatz Stühle, Tische Klassenzimmer Nd: 3,0 T€ - Reparaturen/Ersatz (Geschirr etc.) / 1,0 T€ - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher / 1,0 T€ Regale	16.735,31	20.000	21.600	22.000	22.000	22.000
52550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich	8.128,27	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
52550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik Erläuterungen: 10.1 Reparatur Telefonanlagen, Kopierer, sonst. Haustechnik	193,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: 60.31 Unterhaltung Ausstattungen oder Ersatzbeschaffungen bis unter 150 € netto Spielplätze Grundschulen	678,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550400 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister Erläuterungen: Reparatur, Ersatzbeschaffungen v. Geräten und Ausstattungen bis 150 € netto f. Bereich Hausmeister	542,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister Erläuterungen: Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	364,20	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 60.31 Sandaustausch Spielplätze Schulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710200 Wartung Software Erläuterungen: gesamt Wartung Software 23,6 T€ SB 10.18 - Wartungen/Software f. Tablets, Whiteboards 21,0 T€ - Servicevertrag Fa. Heuer 2,0 T€ SB 60.35 - Fux Media - Zeugnisprogramm 0,6 T€	5.407,46	43.600	46.600	46.600	46.600	46.600
52710300 Arzneimittel Erläuterungen: Auffüllung Sanitätskästen	682,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710400 Ehrungen und Jubiläen Erläuterungen: SB 60.35 = 25Jahre GS "Am Mühlenberg"/ 35Jahre Tanz - u. Turngruppe "Flash" / jährl. Lesewettbewerb /alle 2Jahre Malwettbewerb / Blumengrüße f. Einschüler	518,76	400	800	800	800	800

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterial, Kraft- u. Schmierstoffe f. Bereich Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
	52710600 Schwimmunterricht						
	Erläuterungen:						
	Schwimmunterricht 2. Klassen einschl. Fahrtkosten	18.309,97	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	24.619,08	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	52711100 Lehrmittel						
	Erläuterungen:						
	Antolin Schullizenz, Zeugnisformulare, Klassenbücher, Bücher, Lernspiele, Instrumente, Werken /Gestalten	2.774,59	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52711300 Verkehrserziehung	163,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52711400 kulturelle Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Schulfeste (2023=Jubiläum GS Nd 500€), Jahresbeitrag DHJ, Theaterfahrt 2023	1.659,16	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
	52910000 Aufwendungen für Wasserproben						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Wasser der Trinkbrunnen Be, Ir	102,80	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,34	16.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	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
	54310000 Bürobedarf	4.369,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54310100 Bücher und Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	Schulverwaltungsblatt, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur f. Lehrer	532,13	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	SB 10.12 = 6,0 T € Telefongebühren (teilweise doppelt laufende Verträge Telekom u. Dt. Glasfaser)						
	SB 60.35 = 0,8 T € GEZ, GEMA, Porto	4.577,05	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Defizitausgleich Grundschulen (lt. Schulgesetz §41) derzeit in MD, HdI, Barleben	840,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54735200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	387.513,33	294.700	335.100	319.000	300.500	275.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387.513,33	294.700	335.100	319.000	300.500	275.600

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkt 211100 Grundschulen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.500,29	990.800	1.160.300	1.149.400	1.149.500	1.142.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-787.717,95	-880.100	-1.032.600	-1.022.400	-1.028.700	-1.034.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-787.717,95	-880.100	-1.032.600	-1.022.400	-1.028.700	-1.034.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.233,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Schulen s. Kto 111320.4811						
	10,0 T€	10.233,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-797.951,41	-888.100	-1.042.600	-1.032.400	-1.038.700	-1.044.600

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	272100	Bibliotheken / Büchereien	HSB
			Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	272100000	Bibliotheken / Büchereien
---------	-----------	---------------------------

Produktbeschreibung

- 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 Literaturswahl
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Buchlesungen)

Empfänger

- Kommunikation und Information für Bürger
- Förderung der allgemeinen Bildung
- Gewinnung neuer Nutzer

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bibliothek der Gemeinde Hohe Börde, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Schulen, Kindergärten

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produkt 272100 Bibliotheken / Büchereien

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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 (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	zweckgeb. Spende für Ausgabe unter Konto 542901	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	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						
	Erläuterungen:						
	zweckgeb. zur Einnahme unter Konto						
	4148 -	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produkt 272100 Bibliotheken / Büchereien

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
Produkt	281200	Kulturangelegenheiten

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	2812000000	Kulturangelegenheiten
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Würdigung/Ehrung
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu besonderen Höhepunkten

Empfänger

- Gewinnung neuer, innovativer Ideen durch Schaffung von Anreizen
- Förderung des Allgemeinwohls und der Allgemeinbildung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen, Institutionen, Künstler, Verbände, andere kulturelle Einrichtungen

Mitwirkung am Produkt

Bürgerbüro, Kämmerei

Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281200 Kulturangelegenheiten

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	8.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	10.000 € Aufwendungen bei						
	281200.52710000 = Projekt						
	Schriftenkunde(Paläografiekurs) lt. Projektdatenblatt						
	v. 31.05.2022 80% LEADER-Förderung						
	>>Durchführung abhängig von Förderzusage!						
	(8.000,00 EUR)	0,00	0	8.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden						
	und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Fördermittelbescheid LK Börde vom						
	02.05.2018 für Projekt "Romanische Spurensuche						
	2018 - Künstlerische Reise entlang der Straße der						
	Romanik" Finanzierung: Fömi (4142) 400						
	€ zweckgeb. Ausgaben (5271) 630 €	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) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Nutzungsgebühren						
	Ambrosiuskirche Scha(Eventkirche) ?????	0,00	0	0	0	0	0
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e 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	60,00	100	0	100	100	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	0,00	100	0	100	100	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen						
	Sonderposten	60,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von						
	Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	60,00	100	8.000	100	100	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	s. 2812.5012 Fördermaßn. kommunale						
	Netzwerkstelle/Bürgerengagement	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	1.000	11.100	300	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281200 Kulturangelegenheiten

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Bewirtschaftungskosten						
	Ambrosiuskirche Scha (Eventkirche) ??????	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1.100 € = 30-jähriges Jubiläum "Straße der Romanik"(Wanderausstellung)BGM genehmigt						
	10.000 € = Projekt						
	Schriftenkunde(Paläografiekurs) lt. Projektdatenblatt v. 31.05.2022 80% LEADER-Förderung						
	>>Durchführung abhängig von Förderzusage!	430,00	500	11.100	0	0	0
	52710400 Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	u.a. f. Fotowettbewerb	0,00	300	0	300	0	0
	52711400 kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.000,00	3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
	53180200 Zuschüsse an sonstige Vereine						
	Erläuterungen:						
	Zuschussvereinbarung bis 31.12.2022 für Folgeprojekt "Kommunale Konfliktberatung" mit VFB Salzwedel e.V. u. Gemeinde	3.000,00	3.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43,99	0	100	100	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,99	0	100	100	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.473,99	4.000	11.200	400	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.413,99	-3.900	-3.200	-300	100	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-6.413,99	-3.900	-3.200	-300	100	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-6.413,99	-3.900	-3.200	-300	100	0

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	281300	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	HSB
			Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	2813000000	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Mahn- und Gedenkstätten der Gemeinde
- Planung und Organisation von themenbezogenen Ausstellungen

Empfänger

- Erinnerung an Unglücksfälle, Verbrechen an der Menschheit, Schauplätze
- die Menschen durch diese Erinnerung zum Nachdenken anregen
- Präsentationen des aktuellen künstlerischen Schaffens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

DSchG LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bevölkerung, Künstler/-innen, Vereine, Ämter der Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.641,25	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermaßnahme "Museumswohnung						
	Börde im Wandel von 100 Jahren" in Ackendorf						
	Fömi (4141.EH008) 26,7 T€						
	Aufwendungen Unterhaltung (5211.EH008) 3,0 T€						
	Besondere Aufwendungen (527107.EH008) 30,5 T€	48.641,25	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse in Form von Spenden und						
	Schenkungen	0,00	0	0	0	0	0
	41480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	41480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	41480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	41480104 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41480107 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41480110 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41480200 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	41480204 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41480207 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41480210 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	11.196,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44210004 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44210007 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44210010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Betriebskosten vom						
	Heimatverein Be für "Heimatstube"(ab 2023						
	Erhöhung wg. Mietanpassung)	7.896,00	600	800	800	800	800
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst max. 1 TN						
	Bereich Kultur	3.300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67,08	100	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,08	100	0	0	0	0

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	59.904,33	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalaufwendungen	2.800,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst	800,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	47.801,84	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt **281300** Ortsspezifische Kultureinrichtungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Fördermaßnahme "Museumswohnung Börde im Wandel von 100 Jahren" in Ackendorf Fömi (4141.EH008) 26,7 T€						
	Aufwendungen Unterhaltung (5211.EH008) 3,0 T€						
	Besondere Aufwendungen (527107.EH008) 30,5 T€						
		40.294,43	0	0	0	0	0
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Miete für "Heimatstube" in Be an Eigentümer Veltheimsburg lt. Vertrag Schwarz (ab 2023 Mietanpassung)	6.480,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Heimatstube Be, Museum Ng und Ac	862,59	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
52410300	Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Ac_Bauernstube, Ro_Backofen	112,13	200	200	200	200	200
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung Feuerlöscher u. Ersatzbeschaffungen_Heimatstuben Ac, Be, Ng, Ro	52,69	200	200	200	200	200
52610200	Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	400	400
52710700	Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Fördermaßnahme "Museumswohnung Börde im Wandel von 100 Jahren" in Ackendorf Fömi (4141.EH008) 26,7 T€						
	Aufwendungen Unterhaltung (5211.EH008) 3,0 T€						
	Besondere Aufwendungen (527107.EH008) 30,5 T€						
		0,00	0	0	0	0	0
52712000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	47.909,99	53.000	54.500	52.000	52.000	52.000

Produktplan 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281300 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: HHJ 2023: 54,5 T€ - Zuschüsse Vereine der Ortschaften 2,00 €/EW (19.123 EW) = 38.246,00 € - Zuschüsse Vereine Hohe Börde 0,20 €/EW (19.123 EW) = 3.824,60 € - weitere einmalige Zuschüsse im Einzelfall lt. Richtlinie 4 pauschale Summe = 2.000,00 € - Ansparungen aus Vorjahren Ac seit 2019 = 1.776,00 € - Ansparungen aus Vorjahren Ho seit 2016 für Ortsjubiläum = 5.000,00 € - Ansparungen aus Vorjahren Bo seit 2020 für Ortsjubiläum = 600,00 € - Ansparungen aus Vorjahren GS seit 2021 = 282,00 € - Zuwendungen für Ortsjubiläum gem. Beschluss GR Nr. 0348/2020 Hohenwarsleben 1 €/EW : 14 ORS (19.123 EW) = 1.365,93 € Hermsdorf 1 €/EW : 14 ORS (19.123 EW) = 1.365,93 € Summe : 54.460,46€	47.909,99	53.000	54.500	52.000	52.000	52.000
	53180200 Zuschüsse an sonstige Vereine Erläuterungen: Zuschuss an Verein f. Bildung Salzwedel e.V. gemäß Vereinbarung zur "Kommunalen Konfliktberatung" 14.3.2019, Beschluss HA #1880/2019 14.5.2019 apl. Antrag 15.10.2019	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	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 Erläuterungen: Tour de Börde	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	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
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	260,26	300	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260,26	300	300	300	300	300
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt **281300** Ortsspezifische Kultureinrichtungen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98.772,53</u>	<u>72.700</u>	<u>72.800</u>	<u>70.300</u>	<u>70.300</u>	<u>70.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-38.868,20</u>	<u>-67.800</u>	<u>-67.800</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.868,20	-67.800	-67.800	-65.300	-65.300	-65.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365,79	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Kultur s. Kto 111320.4811 5,0 T€	9.365,79	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-48.233,99	-87.800	-72.800	-70.300	-70.300	-70.300

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produkt	312200	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)	Frau Schüler

Produktbeschreibung

Produkt	3122000000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (Mehraufwandsentschädigungen)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Verbesserung und Förderung der touristischen Infrastruktur, insbesondere des Fahrrad- und Wandertourismus
- Verbesserung des Wohnumfeldes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

§ 16d Sozialgesetzbuch (SGB) II

Zielgruppen

förder- und erwerbsfähige ALG-II-Empfänger (Förderfähigkeit überprüft das Jobcenter)

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.430,54	0	0	0	0	0
	41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.)	4.891,84	0	0	0	0	0
	41440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäftigung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger	8.538,70	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.430,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,08	0	0	0	0	0
	52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zum Ertragskonto						
	41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -	2.780,08	0	0	0	0	0
	52610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zum Ertragskonto						
	41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -	0,00	0	0	0	0	0
	52710808 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zum Ertragskonto						
	41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.645,01	0	0	0	0	0
	53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zum Konto 41440800- Zuweisungen Bundesagentur f. Arbeit Förderprogramm des Landes "Stabilisierung u. Teilhabe am Arbeitsleben " Maßnahme vom 1.4.2018 - 31.12.2021	9.645,01	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produkt 312200 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
 (Mehraufwandsentschädigungen)

Frau Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.425,09	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.005,45	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	1.005,45	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	1.005,45	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere Soziale Leistungen
Produkt	347100	Bundesfreiwilligendienst

HSB
Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Produktbeschreibung

Produkt	347100000	Bundesfreiwilligendienst
---------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Beschäftigung und Betreuung der Freiwilligen am jeweiligen Einsatzort
- Abrechnung und Zahlbarmachung der Vergütung sowie Berechnung der Lohnnebenkosten

Empfänger

- ordnungsgemäßer Einsatz der Freiwilligen zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesfreiwilligengesetz (BFDG), andere arbeitsrechtliche Vorschriften, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Weitere Soziale Leistungen
 Produkt 347100 Bundesfreiwilligendienst

HSB
 Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50190200 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	54500000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Weitere Soziale Leistungen
 Produkt 347100 Bundesfreiwilligendienst

HSB
 Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Weitere Soziale Leistungen	
Produkt	348100	Engagementdrehscheibe	HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)

Produktbeschreibung

Produkt	3481000000	Engagementdrehscheibe
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ortschaftsräte, Bürger, Vereine, Organisationen und andere lokale Anbieter

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-14,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	-14,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52310300 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	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	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2019 unter Konto 2812.5318						
	-Kulturangelegenheiten/Zuschüsse f. lfd. Zwecke-	0,00	0	0	0	0	0
	54311100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Projekt	0,00	0	0	0	0	0
	Dorfkümmerer	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 34 Weitere Soziale Leistungen
 Produkt 348100 Engagementdrehscheibe

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-14,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14,00	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Streetworker

HSB
Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Produktbeschreibung

Produkt	362500000	Streetworker
---------	-----------	--------------

Produktbeschreibung

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Kinder- und Jugendberufshilfe

Empfänger

- Steigerung des Allgemeinwohls der Kinder und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JUSG, andere Jugendgesetze, Aufträge und Dienstweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362500 Streetworker

HSB
 Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881.443,04	4.615.000	4.708.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss v. Land f. die integrative Betreuung(momentan 1 Kind)	28.270,30	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Pauschalen nach KiFöG vom Landkreis (Berechnungsgrundlage Anzahl der Kinder per 01.03.2022 in Kindergarten, -krippe, Hort der Gemeinde Hohe Börde)	4.838.115,60	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 3651.52711401 - Aufwendungen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Programmbereich "Praxisintegrierte vergütete Ausbildung"	13.730,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	1.327,14	0	0	0	0	0
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	41480200 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 3651.542902 f. Durchführung v. Veranstaltungen in Kindereinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.666,05	2.000.000	1.900.500	2.200.500	2.200.500	2.500.500
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	663,30	0	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Für Kinder der Hohen Börde in auswertiger Betreuung keine Erhebung von Benutzungsgebühren, sondern es erhebt wieder die Gemeinde Benutzungsgebühren wo das Kind betreut wird. (Änderung zum 01.08.2019)	1.430.002,75	2.000.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.500.000
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.623,77	342.000	542.000	542.000	542.000	542.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Wegfall Miete Kinderparadies zum 01.07.2018	0,00	0	0	0	0	0
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Avacon auf Grundlage Sponsoringvertrag v. 03/2020 für Leasing von 3 e-Autos für Bereichsleiter Kita. Ausgabe s. unter Konto 3651.5232	17.268,99	0	0	0	0	0
	44610400 Erträge aus Betriebskostenabrechnung (Verrechnung)	40,55	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst max. 10 TN						
	Kita/Hort	5.730,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2021 - Erstattung Personalkosten auf Antrag (Verdienstausfall wegen Corona) beim LVA	53.198,27	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	- Erstattung von Gemeinden						
	Defizitausgleich auswärtige Kinder						
	- Kostenerstattung v. Landkreis f. Geschwisterermäßigung	760.468,67	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	909,50	0	0	0	0	0
	44880100 Erträge aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	44880200 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.007,79	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	84.212,18	77.800	80.900	79.400	76.300	73.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.804,19	76.000	77.500	77.400	74.400	72.100
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.556,17	1.800	3.400	2.000	1.900	1.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	185,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.631,82	0	0	0	0	0
	45830100 Erträge aus Aufhebung NIS. EWB	35,00	0	0	0	0	0
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.310.945,04</u>	<u>7.034.800</u>	<u>7.231.400</u>	<u>7.536.900</u>	<u>7.533.800</u>	<u>7.831.000</u>
10	Personalaufwendungen	7.673.562,79	8.600.500	8.821.300	9.116.200	9.367.400	9.611.200
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	ab 01.08.2023 = 3 Azubis						
	(pädagogische Fachkraft)	-28.372,37	0	17.500	43.600	28.100	0
	50120001 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE I	2.444.018,89	2.802.500	2.967.600	3.056.600	3.148.300	3.242.700
	50120002 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE II	2.170.200,74	2.307.700	2.289.800	2.358.500	2.429.300	2.502.200
	50120003 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer - GE III	1.333.709,23	1.394.400	1.467.400	1.511.400	1.556.700	1.603.400
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	50120101 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	49.400,76	42.400	32.700	33.700	34.700	35.700
	50120102 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	76.368,82	111.800	76.500	78.800	81.200	83.600
	50120103 Dienstaufwendungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	81.835,01	69.000	49.600	51.100	52.600	54.200
	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	19.984,69	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900
	50190002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	24.679,60	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900
	50190003 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	24.250,41	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.476,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	ab 01.08.2023 = 3 Azubis						
	(pädagogische Fachkraft)	0,00	0	700	1.700	1.100	0
	50220001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE I	96.235,07	112.100	118.700	122.300	126.000	129.800
	50220002 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE II	83.807,39	92.300	91.600	94.300	97.100	100.000
	50220003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - GE III	52.085,79	55.800	58.700	60.500	62.300	64.200
	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	1.919,26	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220102 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	2.968,31	4.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	50220103 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	3.184,50	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	50220200 Beiträge zu Versorgungskassen/ ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50290001 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	337,71	800	900	900	900	900
	50290002 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	416,49	800	900	900	900	900
	50290003 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	517,81	800	900	900	900	900
	50290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	ab 01.08.2023 = 3 Azubis						
	(pädagogische Fachkraft)	0,00	0	3.500	8.700	5.600	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	50320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE I	482.964,07	616.600	652.900	672.500	692.700	713.500
	50320002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE II	425.205,08	507.700	503.800	518.900	534.500	550.500
	50320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen - GE III	264.184,34	306.800	322.800	332.500	342.500	352.800
	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	10.358,39	9.800	7.700	7.900	8.100	8.300
	50320102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE II	15.668,87	24.600	16.800	17.300	17.800	18.300
	50320103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (techn. Personal) - GE III	16.336,96	15.200	10.900	11.200	11.500	11.800
	50320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung/ATZ Freizeitphase	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50390001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE I	3.933,15	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200
	50390002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE II	4.935,28	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200
	50390003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen (Praktikanten) - GE III	4.749,75	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	2.202,62	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.437,61	1.431.500	2.028.900	1.844.800	1.873.800	1.903.800

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33 Gesamt: 302,1 T€						
	Gesamteinrichtung I = 55,7 T€						
	Ir Kita 8,5 T€						
	- Malerarb. u. Reparaturen						
	Außengelände 2,5 T€, -lfd. Unterhaltung und Wartung 6,0 T€						
	Ir Hort 6,1 T€						
	- Malerarbeiten 2,0 T€ - lfd.						
	Unterhaltung u. Wartung 4,1 T€						
	Ei Kita 8,7 T€						
	- Malerarbeiten 2,5 T€ - lfd.						
	Unterhaltung und Wartung 6,2 T€						
	Oc Kita 4,4 T€						
	- Malerarbeiten 2,0 T€ - lfd.						
	Unterhaltung und Wartung 2,4 T€						
	Nd Kita "Kinderparadies" 6,3 T€,						
	- Malerarbeiten 1,5 T€, - Erneuerung						
	Kinder-WC 2,0 T€, - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,8 T€						
	Nd Hort -3,7 T€						
	- Malerarbeiten 2,0 T€, - lfd.						
	Unterhaltung 1,7 T€						
	Nd Kita "Schrotewichtel" 18,0 T€						
	Umstellung Beleuchtung auf LED 8,0 T€, -Sanierung Bewegungsraum 10,0 T€						
	Gesamteinrichtung II = 116,7 T€						
	Kita Ac 14,3 T€						
	- Erneuerung Tor und Tür						
	Haupteingang 12,0 T€, - lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,3 T€						
	Kita Groß Santerleben 7,2 T€						
	- Maler 3,0 T€, - lfd. Unterhaltung und Wartung 4,2 T€						
	Kita He 28,9 T€						
	- Flurbereich 1.OG anstelle Parkett						
	PVC 20,0 T€ - Malerarbeiten 1,5 T€, - Erneuerung						
	Handlauf 2,0 T€, - lfd. Unterhaltung Wartung 5,4 T€						
	Hort He 17,8 T€						
	- Maler- u. Putzarbeiten Keller und Räume 12,0 T€, - Schalldämmung 3,5 T€, -lfd.						
	Unterhaltung Wartung 4,0 T€						
	Kita Ho 36,0 T€						
	- Sanierung Sanitäranlagen 30,0 T€ -						
	Malerarbeiten 2 Gruppenräume 2,0 T€, -						
	Malerarbeiten Flur 4,0 T€,						
	- Malerarbeiten Bewegungsraum 1,5 T€, -Sanierung Sanitärbereiche 10,0 T€, -						
	Zaunerneuerung 3,0 T€						
	- lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€						
	Kita Scha 12,5 T€						
	- Malerarbeiten Fassade 5,0 T€, -						
	Erneuerung Sanitäranlagen 1,0 T€, - Schallschutz 1						
	Raum 4,0 T€, - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,5 T€						
	Gesamteinrichtung III = 54,3 T€						
	Kita Be 50,0 T€						
	- Sanierung Wasser-u.						
	Abwasserleitungen 50,0 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung 6,0 T€						
	Hort Be 5,0 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung						

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33_ 2,1 T€ Mietvertrag mit Fa. Siemens für Teilnehmeranschluss zur Meldeübertragung bei Brand und Einbruch an Leitstelle						
	10.1 _ 12,0 T€ Miete Telefonanlagen Kita/Hort (Grenke); der Vertrag endet im Jahr 2023	15.067,41	14.100	14.000	2.000	2.000	2.000
	52310110 Aufwendungen für Pachten von Flächen						
	Erläuterungen:						
	Pacht Kita Bornstedt Grünfläche (Separationsfläche) 400 €	653,40	700	400	400	400	400
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	60.31 Miete Bagger für Sandaustausch Spielplätze Kita/ Hort	77,35	1.500	500	500	500	500
	52320000 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Leasingraten: - 3 PKW Opel Corsa für Bereichsleiter Einrichtungen GE I, II, III, - 1 Opel Vivaro ab 09/21 für GE 3	3.823,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320100 Aufwendungen für Leasing Geräte						
	Erläuterungen:						
	apl. Antrag vom 03.03.2021 ca. 4,7 T€ für Leasing 3 Kopiergeräte GE I, II, III pro Monat und Gerät 108,33€ zzgl. Mwst.	1.150,70	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2023 gesamt						
	Bewirtschaftungskosten Kita/Horte = 1.393,9 T€ (Plan 2022= 935,4 T€; IST 2021 = 745,0 T€)						
	SB 60.31_760,0 T€ Reinigung durch Firma >> Erhöhung aufgrund jährlicher Tarifanpassungen/-erhöhungen						
	SB 60.36_633,9 T€ Strom, Gas, Wasser, Abwasser,NSW, Müll, Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel u.a.	744.840,24	935.400	1.393.900	1.423.900	1.453.900	1.483.900
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	>> Beitragsanpassungen						
	Erhöhung Lt. Mitteilung ÖSA 8.9.22						
	14,73 %	12.629,45	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
52510000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung, Steuern Fahrzeuge Einrichtungen - 3 PKW Opel Corsa Gesamteinrichtungsleiter I, II, III - 2 Hänger Hausmeister OK-AC 382 GE I/II; BK-AR 103 GE III - VW Transporter Hausmeister GE I; II BK-HM 630 - Bus Fiat Hausmeister GEI BK-HB 7811 - Opel Vivaro OK-HM3	10.116,80	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52510100	Fahrzeugversicherungen Erläuterungen: BK AR 103 Anhänger OK-AC 382 Anhänger Neuanschaffung: BK HB 7811 (GH 471, AF 997) 3 PKW Opel Corsa f. Gesamteinrichtungsleiter OK GE 1 -3	2.311,63	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Reparatur und Wartung an Geräten, Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen (Wäsche, Geschirr, Möbel, Geräte u.s.w.) Kindertagesstätten und Horte Ac 2,5 T€; Be Kita 3,0 T€, Be(Ro) Hort 11,0 T€, Bo 2,9 T€, Ei 1,6 T€, GrS 3,0T€, He Kita 2,0T€, He Hort 4,0T€, Ho 5,0T€, Ir Kita 5,0T€, Ir Hort 4,0T€, Ng 3,0 T€, Oc 1,1T€, Ro 4,0T€, Nd Hort 1,5T€, Nd Kita Kinderparadies 1,5T€, alle Einrichtungen Pauschale f. Reparaturen 3,0 T€	52.184,21	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500
52550200	Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik Erläuterungen: Reparaturen Telefon, Kopierer, sonstige Haustechnik	323,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550300	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: 60.31 Reparaturarbeiten Spielplätze Kitas/Hort; Tischler pro Einrichtung ca. 1.300€; TÜV 2.500€,	11.837,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550400	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens /Hausmeister Erläuterungen: Reparatur, Ersatzbeschaffungen v. Geräten und Ausstattungen bis 150 € netto f. Bereich Hausmeister	1.937,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52610000	Dienstbekleidung Erläuterungen: üpl. Antrag 26.02.2018 v. 60.3 f. T- Shirt pädagog. Fachkräfte f. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
52610100	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3.000€ Inhouse-Seminar / 2.900€ Ausbildung staatl. anerkannte Erzieher in Folge / 28.500€ Verpflichtungen / 6.000€ zertifizierte Kita- Leitung / 7.500 EUR Förderprojekt "Gute Kita" - NUR BEI FÖRDERZUSAGE!!! / 12.600€ einrichtungsbezogene Qualifizierung / 39.400€ Hauskoordinatoren Fachkräfteoffensive Förderung	5.235,00	96.300	99.900	99.900	99.900	99.900

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52610400 Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister						
	Erläuterungen:						
	Dienst- u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	419,68	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	60.31 Sandaustausch	1.442,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	52710200 Wartung Software						
	Erläuterungen:						
	10.1 Serviervertrag PC Kitas Firma Heuer 3,0 T€	2.741,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710300 Arzneimittel						
	Erläuterungen:						
	Verbandsmaterial, Auffüllen Sanitätskasten	726,83	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Bereich Hausmeister						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmaterial, Kraft- u. Schmierstoffe Bereich Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Verträge Wachschutz Preiserhöhung / Containerdienste alle Kitas (Standort Bauhof Ei)	3.811,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.871,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52711300 Verkehrserziehung	6.480,00	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000
	52711400 kulturelle Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Ausflüge, Puppentheater 2023, Sommerfeste, Abschlussfeiern, Veranstaltungen	3.188,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52711401 Aufwend. f. kult. Veranstaltungen Asylbewerber						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Asylbewerber; Förderung durch den Landkreis Zweckbindung zu 3651.414201-Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	52711800 Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendatelier	476,92	1.000	500	500	500	500
	52711900 Getränkeversorgung Kindereinrichtungen	908,20	0	0	0	0	0
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Buldi)	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für Wasserproben						
	Erläuterungen:						
	Wasserproben Gesundheitsamt u. Hygieneamt LK Börde (jährlich vertragliche Legionellenprüfung ÖHMI - Preiserhöhung)	2.083,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	1.382.292,68	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land						
	Erläuterungen:						
	Rückzahlung Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.382.292,68	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	343.711,69	457.100	446.700	446.700	346.700	346.700
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden	489,45	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
54290200	Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 3651.414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen f. Durchführung von Veranstaltungen in Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
54310000	Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	10.12 = 2.000 € (Bürobedarf, Druckerpatronen)						
	60.36 = 9.000 € Preissteigerung, Kopierpapier, div. Bürosachen	8.928,56	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54310100	Bücher und Zeitschriften						
	Erläuterungen:						
	Abo-Zeitschriften, Fachliteratur, Kinderbücher	6.160,20	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
54310200	Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	10.12 = 14.200 € (1.000€ Telekom - Kita Nd / 6.000€ MDDSL - Kita Ac, He, Ho + Hort He, Ir / 7.200€ Deutsche Glasfaser - Kita Be, Bo, GS, Ir, Ng, Oc, Ro, Sc)						
	60.36 = 1.600 € GEZ	12.619,05	23.200	15.800	15.800	15.800	15.800
54310400	Dienstreisen	2.910,60	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310410	Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	100	100	100
54310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Qualitätsmanagement für alle Einrichtungen vorgeschrieben						
	4,0 T€ Qualitätsmanagement						
	6,0 T€ einheitliches Gesamtprojekt = HHJ 2023: Sportprojekt, deshalb Planung Honorarkosten	35.904,05	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung an Eltern für ärztliche Bescheinigungen "Kind krank"	176,10	600	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Haftpflichtversicherung Hüpfburgen	0,00	300	0	0	0	0
54520000	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	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)	276.523,68	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000
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

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	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
	54733100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (befristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	54733600 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (unbefristete Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	457.224,46	298.600	219.100	208.400	194.600	179.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	457.224,46	298.600	219.100	208.400	194.600	179.600
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.923.229,23	12.287.700	13.016.000	13.116.100	13.282.500	13.541.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.612.284,19	-5.252.900	-5.784.600	-5.579.200	-5.748.700	-5.710.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.612.284,19	-5.252.900	-5.784.600	-5.579.200	-5.748.700	-5.710.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.781,19	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Kitas/Horte s. Kto 111320.4811						
	70,0 T€	70.781,19	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.683.065,38	-5.342.900	-5.854.600	-5.649.200	-5.818.700	-5.780.300

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366110	Jugendclubs

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon), HSB
Personalverwaltung (Frau
Kirchner)

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Jugendclubs
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendclubs
- offene Treffen
- Freizeitgestaltungsangebote für Kinder und Jugendliche
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Empfänger

- Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
- Förderung der Selbstständigkeit, sozialen Verhaltens und Verantwortlichkeit von Kinder und Jugendlichen
- Abbau von Vorurteilen und Benachteiligungen
- Förderung von gegenseitigem Verständnis

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement, Personal/Infrastruktur/Sozialcenter

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366110 Jugendclubs

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon), HSB
 Personalverwaltung (Frau
 Kirchner)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.514,55	59.600	70.200	5.000	5.000	5.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel aus BULE Antrag "Soziale						
	Dorferneuerung" Jugendmobil "JULE" HHJ 2019						
	6000 € -Unterhaltung Fahrzeug Konto						
	.525100/525101 -Spiel- und						
	Beschäftigung Konto .527112 -						
	W-LAN Konto . 543102	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden						
	und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Förderung Personalkosten						
	Jugendarbeit durch den Landkreis	37.319,55	54.100	65.200	0	0	0
	41420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	div. Projekte Jugendarbeit mit						
	Förderung über LK						
	Finanzierung gesamt:						
	Konto 366110.527105 Ausgaben						
	Projekte 15.000 €						
	Konto 366110.414201 _Fömi LK						
	3.500 €						
	Konto 366110.414801						
	Teilnehmerbeiträge 1.500 €						
	Eigenanteil Gemeinde						
	10.000 €						
	Sperrvermerk: Durchführung der						
	Projekte nur bei Bewilligung der Fömi	988,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 366110.542901 -						
	Ausgabe Spenden Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Teilnehmergebühren, je nach						
	Projektart und Finanzierung	207,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480200 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	2.983,95	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt.						
	19%)	2.983,95	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366110 Jugendclubs

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon), HSB
 Personalverwaltung (Frau
 Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Bürgerverein Hohe Börde e.V. für Erlebnisreise am 26.6.2019, siehe Ausgaben unter 366110.5271114 organisiert durch Kinder- und Jugendbüro HB	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.536,16	1.400	3.500	3.500	3.500	2.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,48	1.000	2.500	2.500	2.500	1.800
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	442,68	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	43.034,66	61.000	73.700	8.500	8.500	7.800
10	Personalaufwendungen	57.694,42	119.500	109.800	113.100	116.500	120.000
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.056,34	94.800	87.100	89.700	92.400	95.200
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.195,74	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.442,34	20.900	19.200	19.800	20.400	21.000
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.573,03	44.600	66.400	63.600	63.600	63.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33 ges. 4.800 EUR						
	- lfd. Unterhaltung u. Wartung alle Jugendklubs 500 EUR						
	-JC Ng Erneuerung Sanitär anl. 1800 EUR; Erneuerung Tür 500 EUR						
	-JC Ro Elektroarbeiten 2000 EUR	1.008,45	1.000	4.800	1.500	1.500	1.500
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366110 Jugendclubs

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon), HSB
 Personalverwaltung (Frau
 Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Erläuterungen:							
Jugendklubs Ac, Be,GrS, Ho,Ir,Ng,Ro,Scha							
Strom, Gas, Müll, NW, Wasser, AW, Reinigungsmaterial, Betriebskosten	14.528,55	16.000	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
52410300 Gebäudeversicherungen	828,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen							
Erläuterungen:							
Unterhaltung Jugendmobil (Kraftstoff, Steuern, Durchsichten , TÜV, Reparaturen)	2.404,24	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52510100 Fahrzeugversicherungen							
Erläuterungen:							
Fahrzeugversicherung Jugendmobil BK-JU 2017	355,22	400	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungen bis unter 150 € netto; Prüfung und Wartung von Geräten ges. HHJ 2023 2800 €							
-Hohenwarsleben 300 €							
-Nordgimmersleben 300 €							
-Rottmersleben 300 €							
-Groß Santerleben 100 €							
-Irxleben 300 €							
-alle Jugendklubs Überprüfung technischer Geräte, Wartung Feuerlöscher 1000 €							
-Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Jugendmobil 500 €	2.580,23	1.000	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Erläuterungen:							
Aufwendungen für Projekte in den Ferien (Projekte ohne Förderung durch LK)	17.044,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710300 Arzneimittel	77,12	200	200	200	200	200	200
52710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)							
Erläuterungen:							
div. Projekte Jugendarbeit mit Förderung über LK							
Finanzierung gesamt:							
Konto 366110.527105 Ausgaben Projekte 15.000 €							
Konto 366110.414201 _Fömi LK 3.500 €							
Konto 366110.414801 Teilnehmerbeiträge 1.500 €							
Eigenanteil Gemeinde 10.000 €							
Sperrvermerk: Durchführung der Projekte nur bei Bewilligung der Fömi	4.736,68	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	500	500	500	500	500	500
52711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500	500

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366110 Jugendclubs

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon), HSB
 Personalverwaltung (Frau
 Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	52711400 kulturelle Veranstaltungen						
	Erläuterungen:						
	Schulstammtische, Tag im Rathaus mit						
	Vorschülern,	9,82	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
	(Bufo)	0,00	0	0	0	0	0
	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden						
	und Gemeindeverbände						
14	Erläuterungen:						
	jährlicher Beitrag (Mobilitätspauschale)						
	an den Landkreis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Stiftung f. "Stoppelfest						
	2018" finanziert aus Demografiepreis 2017	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,07	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige						
	Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme						
	von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	54290100 Sonstige Aufwendungen aus Spenden						
	Erläuterungen:						
	Zweckbindung zu 366110.4148 -						
	Erträge aus Spenden für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	10.12 = 400€ (Telekom Jule)						
16	noch offen 2023!?						
	GEMA, GEZ, W-Lan Jugendmobil						
	"JULE"	1.442,07	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310400 Dienstreisen						
	Erläuterungen:						
	Dienstreisen im Rahmen BULE Antrag						
	"Soziale Dorferneuerung" HHJ 2018 Förderung s.						
	Konto 366110.4140 Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
16	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ bilanzielle Abschreibungen	3.837,96	2.700	5.000	5.000	4.800	4.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.837,96	2.700	5.000	5.000	4.800	4.000
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen,						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
	Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
16	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366110 Jugendclubs

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon), HSB
 Personalverwaltung (Frau
 Kirchner)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	106.547,48	171.900	186.500	187.000	190.200	192.900
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-63.512,82	-110.900	-112.800	-178.500	-181.700	-185.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-63.512,82	-110.900	-112.800	-178.500	-181.700	-185.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Jugendeinrichtungen s. Kto						
	111320.4811 5,0 T€	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-63.512,82	-115.900	-117.800	-183.500	-186.700	-190.100

Produktplan	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366120	Spielplätze

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	3661200000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Instandhaltung der Spielplätze
- Schließung von privatrechtlichen Verträgen

Empfänger

- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze für Kinder und Jugendliche
- Schaffung von Freizeit- und Spielmöglichkeiten für Familien mit Kindern
- Steigerung der Attraktivität des Wohnens für Familien in der Hohen Börde

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KJHG LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/ Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366120 Spielplätze

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	158,96	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	158,96	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.303,43	22.400	31.300	30.200	22.400	22.400
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.014,84	21.000	21.700	20.900	13.100	13.100
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.288,59	1.400	9.600	9.300	9.300	9.300
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.462,39	22.400	31.300	30.200	22.400	22.400
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	20.306,90	17.500	19.000	19.500	20.000	20.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: u.a. Reparaturarbeiten Zaun, Bodenarbeiten	5.735,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen						
	Erläuterungen: Miete Bagger für Sandaustausch öffentl. Spielplätze	517,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen: Wasserkosten Spielplatz Nd	314,86	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **366120** Spielplätze

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Spielgeräte und						
	Ersatzbeschaffungen (Schaukelsitze, Papierkörbe						
	u.s.w.) , TÜV	11.827,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufschüttung von Sand (Fallschutz),						
	Sandwechsel	1.911,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
	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
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf						
	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.811,08	46.100	55.800	50.700	34.100	32.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.811,08	46.100	55.800	50.700	34.100	32.900
	57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen,						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung,						
	Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.117,98	63.600	74.800	70.200	54.100	53.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.655,59	-41.200	-43.500	-40.000	-31.700	-31.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-44.655,59	-41.200	-43.500	-40.000	-31.700	-31.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.061,45	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Spielplätze s. Kto 111320.4811						
	23,0 T€	23.061,45	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-67.717,04	-61.200	-66.500	-63.000	-54.700	-54.000

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424110	Turn- und Sporthallen

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	Turn- und Sporthallen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Belegungsplänen
- Bearbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine)
- Rechnungslegung der Benutzungsgebühren

Empfänger

- bestmögliche Ausnutzung der Turn- und Sporthallen
- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

VereinsG, BGB, KVG LSA, SchuG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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						
	Erläuterungen:						
	Förderung BMUB LED-Beleuchtung						
	Wartberghalle Ndl 424110.5211	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	44.331,50	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	60.35						
	-Benutzungsgebühren Sporthalle Nd für Sportunterricht der Sekundarschule vom LK, - Benutzungsgebühren für die Sporthallen durch Dritter/ auswärtige Vereine, -Kegelgebühren Kegelbahn Sporthalle Ixleben	44.331,50	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.527,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Miete Clubgaststätte in der Sporthalle Ixleben (mtl. 150,00 €)	1.050,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	13.477,80	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	im Jahr 2017 Trennung Heizung und Wasser Sporthalle Nd und Sekundarschule Nd	0,00	0	0	0	0	0
	44820004 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	0,00	0	0	0	0	0
	44820007 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	0,00	0	0	0	0	0
	44820010 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindever bänden	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71.939,51	49.300	63.400	63.400	63.300	63.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.439,51	49.300	63.400	63.400	63.300	63.100
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424110 Turn- und Sporthallen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.500,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	130.798,81	104.600	118.700	118.700	118.600	118.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50190100 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen u. dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424110 Turn- und Sporthallen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	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	517.901,32	303.600	364.100	370.800	380.800	390.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33 27,0 T€ Unterhaltung und Wartung Sporthallen ; Kleinfeldsportanlage						
	Be 1,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung						
	Ei 4,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung 1,5 T€, Erneuerung Erneuerung Fugen Duschbereiche 1,5 T€, Malerarbeiten 1,0 T€						
	Ir 6,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€, Erneuerung Sauberlaufmatte Eingangsbereich 2,5 T€						
	Nd 15,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung 4,5 T€, Erneuerung Wasserleitung zur Nordtribüne 4,0 T€ ,						
	Austausch Fliesen Eingänge Nordseite 2,0 T€ , Sanierung Risse Laufbahn Kleinfeldsportanlage 5,0 T€ ,	29.454,10	20.000	27.000	25.000	25.000	25.000
	52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle Eichenbarleben; im Mai 2021 wurde der Fördermittelantrag abgelehnt.						
	Die Maßnahme muss ohne Förderung realisiert werden, da Versorgung Kita, DGH, FFW über diese Anlage erfolgt.	350.189,08	80.000	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33_ Ir Aufschaltvertrag Fa. Siemens FFW (mtl. 147,00 €)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	SB 60.35 195,4 T€ Versorgung Energie, Wasser, Abwasser, NSW, Müll, Schornsteinfeger						
	SB 60.31 110,0 T€ Reinigungskosten Firma (Erhöhung aufgrund jährlicher Tarifanpassungen/-erhöhungen)	122.574,68	178.600	305.400	315.400	325.400	335.400
	52410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	>> Beitragsanpassungen	8.577,49	9.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- lfd. Unterhaltung und Wartung (Wartungsverträge), laufende Unterhaltungs- und Reparaturkosten(u.a. OT Nd, Reparatur Ballfangnetz), Ersatzbeschaffungen	6.684,62	13.200	16.300	15.000	15.000	15.000
	52710200 Wartung Software	0,00	0	0	0	0	0
	52710300 Arzneimittel						
	Erläuterungen:						
	Auffüllen Sanitätskästen	11,80	300	300	300	300	300

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424110 Turn- und Sporthallen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Wach- und Schließgesellschaft Vertrag						
	Sporthalle Nd	409,55	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480,08	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	54310000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	SB 10.12 = 3.700 € (700€ Telekom_Nd						
	Sporthalle / 500€ MDDSL_He Sporthalle / 2.500€ Dt.						
	Glasfaser _Be,Ir,Nd Sporthalle)						
	SB 60.35 = 100€ Rundfunkbeitrag Nd	3.480,08	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	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
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf						
	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf						
	sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	206.819,22	201.800	207.700	207.300	205.900	204.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	206.819,22	201.800	207.700	207.300	205.900	204.500
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige						
	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.200,62	511.100	575.700	582.000	590.600	599.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-597.401,81	-406.500	-457.000	-463.300	-472.000	-480.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-597.401,81	-406.500	-457.000	-463.300	-472.000	-480.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.027,94	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424110 Turn- und Sporthallen

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten						
	Gemeindearbeiter Sporthallen s. Kto						
	111320.4811 46,0 T€	46.027,94	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-643.429,75	-436.500	-503.000	-509.300	-518.000	-526.800

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424120	Sportplätze/Sportlerheime

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	4241200000	Sportplätze/Sportlerheime
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Belegungsplänen
- Erarbeitung von Verträgen für Dritte (z.B. Nutzung durch Vereine)
- Rechnungslegung für Benutzungsgebühren

Empfänger

- bestmögliche Ausnutzung der Sportplätze und Sportlerheime
- Unterstützung der Vereine durch Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls und der Gesundheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

VereinsG, BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Verbände, Schulen, andere Organisationen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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						
	Erläuterungen:						
	Fördermittelantrag vom 10.05.2019 an						
	ALFF für Dachsanierung Sportlerheim Ackendorf						
	Fömi 37,5 T€ Ausgaben 50,0 T€ (s. Konto						
	.521101)	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	11.378,31	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)						
	(MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Miete Gaststätte "Dritte Halbzeit"						
	Sportlerheim Irx leben (mtl. 150,00 €)	1.050,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44110100 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt.						
	19%)	592,80	0	500	500	500	500
	44110104 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110107 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44110110 Erträge für Mieten und Pachten (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt.						
	19%)	9.735,51	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Bundesfreiwilligendienst max 2 TN						
	Sportstätten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.823,85	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	10.823,85	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,						
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,						
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,						
	Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen						
	Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen						
	Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen						
	Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen						
	Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424120 Sportplätze/Sportlerheime

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.202,16	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	Personalaufwendungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	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 (Büdi)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.779,12	92.600	153.400	154.400	155.400	156.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33_lfd. Unterhaltung Sportplätze/Sportlerheime (Rasenpflege, Dünger, Reparaturen, Wartungen)						
	Gefahrenabwehr Baumschnitt	18.514,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Antrag Fördermittel ALFF 10.05.2019 Dachsanierung Sportlerheim Ackendorf						
	Sperrvermerk: Durchführung der Maßnahme nur bei Bewilligung der Fömi Fömi 37,5 T€ s. Konto .4141 Ausgaben 50,0 T€ EA 12,5 T€	0,00	0	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						
	Erläuterungen:						
	60.27 400 €						
	Bo -Zimmermann (als Vertreter Separationsinteressenten Sportplatz) 300€						
	Oc -Zimmewrmann (Tenninsplatz)						
	50 €						
	Scha -Hartmann (Bolzplatz) 47,20						
	€	397,20	400	400	400	400	400

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424120 Sportplätze/Sportlerheime

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	SB 60.35_132,2 T€ Strom, Gas, Wasser/Abwasser, NSW, Müll, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Legionellenprüfung, Flutlicht, Festplätze, Festplatz Bo neu						
	SB 60.31_0,0 T€ Sportlerheime in Selbstreinigung	51.058,33	73.000	132.200	133.200	134.200	135.200
52410300	Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Ac_Dorfstr. 87 Be_Am Sportplatz 1 Bo_Hauptstr. GS_Container Sportplatz He_Gutensweger Str. Ho_Rasthofweg 2a Ir_Helmstedter Str. 29d Ng_Am Thie Oc_Am Sportplatz Ro_Zum Siekweg Sc_Am Sportplatz >> Beitragsanpassungen + OT Sch	2.560,26	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
52510100	Fahrzeugversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Ersatz Feuerlöscher	332,17	500	500	500	500	500
52610200	Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	800	800	800	800	800
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Benzin Rasenpflege lt. Vertrag mit He (400 €), Nd (500€), Sch (400€)	917,11	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52712000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Bufo)	0,00	100	100	100	100	100
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	45,23	200	200	200	200	200
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	39,95	0	0	0	0	0
	54310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	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
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Wassercent (Tennisplatz Ei / Schachtbrunnen WG "Unter den Linden" Eichenbarleben)	5,28	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.962,20	37.900	37.900	37.500	37.300	36.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.962,20	37.900	37.900	37.500	37.300	36.400
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.786,55	139.400	200.200	200.800	201.600	201.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-89.584,39	-117.900	-178.700	-179.300	-180.100	-180.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424120 Sportplätze/Sportlerheime

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.584,39	-117.900	-178.700	-179.300	-180.100	-180.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-89.584,39	-117.900	-178.700	-179.300	-180.100	-180.200

Produktplan	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424200	Freibäder

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	4242000000	Freibäder
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Belegungsplänen
- Erarbeitung und Verwaltung von Verträgen mit Dritten (z.B.Nutzung durch Vereine)
- Rechnungslegung der Benutzungsgebühren
- Lehrgänge für das Schwimmbadpersonal

Empfänger

- bestmögliche Ausnutzung des Schwimmbades
- Unterstützung der Vereine, Schulen und Tageseinrichtungen durch die Bereitstellung
- Förderung des Allgemeinwohls
- Bereitstellung von Freizeit- und Sportangeboten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, KVG LSA, SchulG LSA, Nutzungssatzung und -verordnung für Sportstätten im öffentlichen Eigentum, WG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine, Schulen, Tageseinrichtungen, Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	12.539,50	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder	12.539,50	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,16	400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Kiosk Ökobad (400€)+ ND Kiosk inkl. Vollausstattung (5.000€ geplante Miete)	0,00	400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	1.331,16	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.844,72	12.700	33.400	15.400	15.300	15.300
	45210000 Erstattung von Steuern (19%)	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.419,56	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700,74	0	800	800	700	700
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 Erträge aus der Veräußerung vo n Grundstücken, Gebäuden und I nfrastrukturvermögen	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung vo n beweglichen Vermögensgegenst änden von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung vo n geringwertigen Wirtschaftsgü tern	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.724,42	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>72.715,38</u>	<u>25.100</u>	<u>62.800</u>	<u>44.800</u>	<u>44.700</u>	<u>44.700</u>
10	Personalaufwendungen	47.699,24	40.000	124.300	128.000	131.700	135.600
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Öko-Bad(Ng) u.						
	Freizeitbad(Nd)_ganztjährig	29.507,22	26.200	86.400	89.000	91.600	94.400
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)						
	Erläuterungen:						
	HH 2023: Öko-Bad(Ng)= 5.300€ zzgl.						
	Ferienjobber 400€ / Freizeitbad(Nd)=6.400€	9.101,41	5.500	12.100	12.500	12.900	13.300
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50190300 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Öko-Bad(Ng) / Freizeitbad(Nd)	1.136,31	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)						
	Erläuterungen:						
	HH 2023: Öko-Bad(Ng)= 200€ /						
	Freizeitbad(Nd)=300€	354,97	200	500	500	500	500
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Öko-Bad(Ng) / Freizeitbad(Nd)	5.784,77	5.800	19.000	19.600	20.200	20.800
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)						
	Erläuterungen:						
	HH 2023: Öko-Bad(Ng)= 1.200€ zzgl.						
	Ferienjobber 200€ / Freizeitbad(Nd)=1.400€	1.814,56	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.570,22	75.900	248.400	227.100	225.100	223.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33 _ Ökobad Ng_Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen 31,3 T€						
	- 8,0 T€ Erneuerung Trennwände WC Anlagen						
	- 3,5 T€ Erneuerung Maschendrahtzaun und Tür am Filter						
	-15,0 T€ Sanierung Vorfilter						
	- 3,0 T€ Weiterführung Reparatur Steganlage						
	- 1,8 T€ lfd. Unterhaltung/Wartung	13.867,37	13.000	31.300	10.000	8.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Reinigungsmaterial, Müllgebühren						
	28.600 € = OT Ng_Ökobad (zzgl. Befüll. Trinkwasser, da schlechte Wasserqualität)						
	118.150 € = OT Nd_Schwimmbad (inkl. 4.000€ Funktionsgebäude)	8.021,91	27.500	147.000	147.000	147.000	147.000
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Gebäude: Nd_Funktionsgebäude Gartenweg 13 u. Neubau / Ng_Wirtschaftsgebäude Ökobad						
	>>Beitragsanpassungen	717,61	800	6.900	6.900	6.900	6.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- Reparaturen, Neu- u. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen, Nd_Neuanschaffung Bestuhlung + Tische	462,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52610000 Dienstbekleidung	372,03	300	600	600	600	600
	52610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710300 Arzneimittel	0,00	300	600	600	600	600
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	- technische Kräfte Kassierung + Reinigung (lt. Vereinbarung) 36,8 T€						
	- Rettungsschwimmer Saison ca. 7,2 T€	8.879,76	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52910000 Aufwendungen für Wasserproben						
	Erläuterungen:						
	erhöhter Bedarf wg. schlechter Wasserqualität	2.148,73	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	60.37						
	Betriebskostenzuschuss an Schwimmbadverein Niedermodeleben erst ab Jahr 2023,						
	da Schwimmbadsanierung noch nicht abgeschlossen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,34	2.200	2.500	3.400	3.400	3.400

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (Jahresbeitrag)	360,00	400	800	800	800	800
	54310000 Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Kassenrollen	6,92	100	200	200	200	200
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren	639,39	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	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
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Wassercent	316,03	1.000	100	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.441,19	20.900	21.400	21.300	21.300	21.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.441,19	20.900	21.400	21.300	21.300	21.000
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.032,99	139.000	396.600	379.800	381.500	383.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.317,61	-113.900	-333.800	-335.000	-336.800	-338.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.317,61	-113.900	-333.800	-335.000	-336.800	-338.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.146,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Freibäder s. Kto 111320.4811 40,0 T€	35.146,78	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-67.464,39	-163.900	-373.800	-375.000	-376.800	-378.400

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424200	Freibäder	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planung und Entwicklung

HSB
Beiträge/Liegenschaften/
Bauleitplanung (Frau
Imbiel)

Produktbeschreibung

Produkt	511100000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Überwachung der Einhaltung landes- und raumplanerischer Vorhaben
- vorbereitende Untersuchungen und Grundstückserwerb
- Abrechnung der Sanierungsaufgaben

Empfänger

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Gewinnung von Investoren
- Grundlage für reibungsloses Genehmigungsverfahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, NatschG, BauO, BauNVO, KVG LSA, Aufträge und Dienstbeantragungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Planungsträger, bauwillige Einwohner, Nutzungsberechtigte, Investoren, Versorgungsträger

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.524,15	93.400	93.500	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	50.3 Fördermaßnahme "Anpassungsstrategie Intel Ansiedlung" Beschluss HA v. 12.4.2022; Fömi Antrag v. 29.3.2022						
	an die IB Sachsen-Anhalt						
	29.3.2022 wie folgt:						

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>382.464,10</u>	<u>567.700</u>	<u>517.800</u>	<u>167.300</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>
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 (kameral 5760)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.222,00	4.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.222,00	4.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.953,07	517.300	521.100	105.900	105.900	105.900
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	50.1 2.400 € - Tourismusverband						
	Elbe-Börde-Heide Jahresbeitrag 2.000 € - Süße Tour Jahresbeitrag 400 €						
	60.14 900 € - BVMW						
	Mitgliedsbeitrag Bundesverband mittelständischer Wirtschaft 300€ - vhw Bundesverband für Wohnen u. Stadtentw. Mitgliedsbeitrag 300€, Mitgliedsbeitrag "Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt 300 €						
	60.1 300 € - Mitgliedsbeitrag Gartenakademie (Beschluss 901/2016)	3.099,92	3.600	900	900	900	900
	54290200 Sonstige Ausgaben aus Zuschüssen zweckgebunden	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	60.2 ges. 420,2 T€ HHJ 2023						
	200 EUR GEO-Leistungspaket						
	7.000 EUR Rechtsbreitung						
	Regionalplanung						
	7.000 EUR Rechtsberatung HGÜ						
	50Hertz						
	1.000 EUR Lärmaktionsplanung						
	3.500 EUR 70% Restzahlung						
	Lärmkartierung Rahmenvertrag siehe BV 0861/2021						
	10.000 EUR Rechtsberatung						
	Windenergie						
	70.000 EUR psch. B-Planverf. priv.						
	Vorh. - Deckung HHST 511100.44870000						
	17.500 EUR Fortschreibung						
	Flächennutzungsplan (Bewilligung Fömi 17.09.2021 s. Kto. 511100.4141)						
	6.000 EUR aufgehobene Bereiche						
	oder verbleibender F-Plan Bereich; § 13b BauGB						
	38.000 EUR Änderung FNP für alle						
	WEA (Deckung von 511100.4487)						
	51.000 EUR B-Plan WEA V Nord-Ost						
	54.000 EUR B-Plan WEA XIII Süd-						
	Ost						
	70.000 EUR B-Plan WEA XXII Nord						
	44.000 EUR B-Plan XXXI Süd-West						
	14.000 EUR Kostenanteil Gem.						
	60,55% Grünplanung Hermsdorf am Teich						
	27.000 EUR						
	Bebauungsplan "Am Tutwellenwege" Hermsdorf	108.413,58	406.200	420.200	100.000	100.000	100.000
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	50.3_jährl. Mitgliedsbeitrag LAG e.V.						
	(EW Vorjahr x 0,25€) = 5.000€	5.439,57	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310801 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310802 sonstige Geschäftsaufwendungen/städtebauliche Entwicklungskonzepte						
	Erläuterungen:						
	50.3 Fördermaßnahme "						
	Anpassungsstrategie Intel Ansiedlung" Beschluss HA						
	v. 12.4.2022; Fömi Antrag v. 29.3.2022						
	an die IB Sachsen-Anhalt						
	29.3.2022 wie folgt:						
	HHJ 2022 HHJ 2023 Gesamt						
	Produktsachkonto						
	Bezeichnung Betrag						
	Betrag						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54310900 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Erstellung eines Integrierten						
	Entwicklungskonzeptes (IGEK) "Bördegemeinde						
	2030"						
	Antrag Förderung 05/2021						
	Ansatz 2022 Antrag 05/2021						
	Finanzierung : 414100 Fömi						
	61,0 T€ 61,0 T€						
	543109 Kosten						
	70,0 T€ 67,9 T€	0,00	70.000	0	0	0	0
	54311000 Sachverständigen- u. ähnl. Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	60.1 - ISEK(Integriertes						
	Städtebauliches Entwicklungskonzept)						
	Überarbeitung wg. RL-Änderung						
	Städtebauförderung(notwendig für Fömi-						
	beantragung Städtebauförderung) >>						
	Kostenschätzung lt. Dr. Wolfgang Bock						
	(Projektleitung)	0,00	8.500	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus						
	laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an Private/Alicke, für						
	Änderung B-Plan zuviel im Jahr 2017 gezahlt,						
	Beendigung der Maßn. im Jahr 2018 (apl. Antrag						
	01.06.2018 /60.2)	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	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	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	179.715,51	179.700	179.800	179.800	45.000	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.715,51	179.700	179.800	179.800	45.000	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen						
	und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.890,58	701.000	700.900	285.700	150.900	105.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	82.573,52	-133.300	-183.100	-118.400	-109.100	-105.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	82.573,52	-133.300	-183.100	-118.400	-109.100	-105.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales						
	Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	82.573,52	-133.300	-183.100	-118.400	-109.100	-105.900

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf

Produktbeschreibung

Produkt	511200000	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Es erfolgt eine Förderung von innovativen Maßnahmen, die als digitale Anwendungen die Lebens- u- Arbeitsverhältnisse im ländlichen Raum verbessern können.

Empfänger

- Digitalisierung
- WLAN-Nutzung im öffentlichen Bereich
- Sensibilisierung und Qualifizierung Bürger aller Altersklassen für die Nutzung neuer Medien
- Vermeidung unnötiger Behördengänge gerade für ältere Bürger
- digitale Demokratie (Abfragen über Apps z.B.)

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Verwaltung, Bürger

Mitwirkung am Produkt

verschiedene Bereiche der Verwaltung

Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,30	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf"						
	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.						
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€ Dienstreisen						
	(543104) 1,5 T€ Investiv						
	7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	5.520,30	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	Förderung Machbarkeitsstudie						
	"Digitales Dorf" 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	2.358,13	2.300	1.000	500	200	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.358,13	2.300	1.000	500	200	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.878,43</u>	<u>2.300</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	10.167,04	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal						
	(5012) 55,5 T€ (5012: 44,0 T€ /5022: 1,8 T€/ 5032: 9,7 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. Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€						
	Dienstreisen (543104) 1,5 T€ Investiv						
	7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	7.902,30	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal						
	(5012) 55,5 T€ (5012: 44,0 T€ /5022: 1,8 T€/ 5032: 9,7 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. Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€						
	Dienstreisen (543104) 1,5 T€ Investiv						
	7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	308,17	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal 55,5 T€ (5012: 44,0 T€/5022: 1,8 T€/ 5032: 9,7 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€	1.956,57	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
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal 55,5 T€ (5012: 44,0 T€/5022: 1,8 T€/ 5032: 9,7 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€	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal 55,5 T€ (5012: 44,0 T€/5022: 1,8 T€/ 5032: 9,7 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€	0,00	0	0	0	0	0
	52710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal 55,5 T€ (5012: 44,0 T€/5022: 1,8 T€/ 5032: 9,7 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€	0,00	0	0	0	0	0
	52710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV						
	Erläuterungen:						
	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)	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,50	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung Digitales Dorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer						
	Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal						
	55,5 T€ (5012: 44,0 T€ / 5022: 1,8 T€ / 5032: 9,7						
	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						
	7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer						
	Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal						
	55,5 T€ (5012: 44,0 T€ / 5022: 1,8 T€ / 5032: 9,7						
	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						
	7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	2.817,50	0	0	0	0	0
	54310400 Dienstreisen						
	Erläuterungen:						
	Projekt 2021 "Digitales Dorf" (neuer						
	Antrag) Fördermittel (4141) 68,4 T€						
	Gesamtausgaben 85,5 T€ dav. Personal						
	55,5 T€ (5012: 44,0 T€ / 5022: 1,8 T€ / 5032: 9,7						
	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						
	7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	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
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.648,18	2.200	1.400	600	300	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.648,18	2.200	1.400	600	300	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive						
	Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.632,72	2.200	1.400	600	300	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.754,29	100	-400	-100	-100	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-7.754,29	100	-400	-100	-100	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.754,29	100	-400	-100	-100	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521100	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauberatung	
			HSB Beiträge/Liegenschaften/ Bauleitplanung (Frau Imbiel)

Produktbeschreibung

Produkt	521100000	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauberatung
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Antragsannahme und Stellungnahme im Genehmigungsverfahren
- Bauüberwachung
- Bauabnahme
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung bzw. einer Übereinstimmung mit der Genehmigung
- Bauberatung

Empfänger

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ortsbildes
- Information der bauwilligen Einwohner
- Prävention durch Prüfung des Vorhandenseins von Baugenehmigungen
- Ahndung von Verstößen durch Anordnung von Zwangsmitteln
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, NatschG, BauNVO, KVG LSA, VOB, VOL, BGB, Satzungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Investoren, Bauherren, Baueigentümer, Nutzer baulicher Anlagen, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521100	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauberatung

HSB
Beiträge/Liegenschaften/
Bauleitplanung (Frau
Imbiel)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	<i>45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	<i>57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522100	Wohnungsbauförderung

HSB
Beiträge/Liegenschaften/
Bauleitplanung (Frau
Imbiel)

Produktbeschreibung

Produkt	522100000	Wohnungsbauförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

- Ankauf von Wohnbauflächen

Empfänger

- Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum
- Verbesserung der Eigentumsquote und des Wohnungsbestandes
- Finanzierbarkeit von angemessenem Wohnraum

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

WoFG, WBVG, BGB, WFB, KVG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Investoren, Bauherren, Käufer, Einwohner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 522100 Wohnungsbauförderung

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Konzessionen Strom

HSB Allg.
Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau
Dombrowsky)

Produktbeschreibung

Produkt	531100000	Konzessionen Strom
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Erschließung und Modernisierung der Gemeinde
- Kontrolle über beliebige Aufgaben
- Einsparung durch diese Ausgliederung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

KAV, GemHVO Doppik, KomKBVO, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Bürger, Stromversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 531100 Konzessionen Strom

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	516.148,22	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500
	45110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	-Veranschlagung analog Abschlüsse						
	2022	511.778,22	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500
	45110004 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	45110007 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	45110010 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	45110100 Konzessionsabgaben Windenergie						
	Erläuterungen:						
	- 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	4.370,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45110104 Konzessionsabgaben Windenergie	0,00	0	0	0	0	0
	45110107 Konzessionsabgaben Windenergie	0,00	0	0	0	0	0
	45110110 Konzessionsabgaben Windenergie	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	516.148,22	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 531100 Konzessionen Strom

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	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)	516.148,22	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	516.148,22	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	516.148,22	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Konzessionen Gas

HSB Allg.
Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau
Dombrowsky)

Produktbeschreibung

Produkt	5321000000	Konzessionen Gas
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Erschließung und Modernisierung der Gemeinde
- Kontrolle über beliehene Aufgaben
- Einsparungen durch diese Ausgliederung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KAV, GemHVO Doppik, KomKBVO, Vertragliche Vereinbarungen, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Gasversorger, Verbraucher, Bürgermeister/in

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	72.010,57	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	45110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Veranschlagung analog Abschlüsse						
	2022	72.010,57	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	45110004 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	45110007 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	45110010 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>72.010,57</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>
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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>72.010,57</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	72.010,57	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	72.010,57	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200

Produktbeschreibung

Produkt	5381100000	Abwasserbeseitigung Ackendorf
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Herstellung, Erweiterung und Erneuerung des Abwassernetzes der Gemeinde
- Unterhaltung und Wartung der dazugehörigen technischen Anlagen
- Führung des Abwasserkatasters

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers
- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Wassernetzes
- schnelle und ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Benutzer von Abwasseranlagen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte	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
	54410100 Abwasserabgabe Ackendorf	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung Ackendorf	HSB Bauhof (Herr Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538120	Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen	HSB Bauhof (Herr Weidig)

Produktbeschreibung

Produkt	5381200000	Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken, Pumpen und Wehre
- Führung des Kanalkatasters

Empfänger

- Sammlung und Ableitung des Regenwassers aus Haushalten und Industrie
- Einhaltung und Optimierung der ökonomischen Grenzwerte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Industrie

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538120 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	344.300	0	0	0
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	60.42_ Erneuerung Teichanlage						
	Irxleben, Siegweg; Fördermittelantrag beim Amt für						
	Land- und Forstwirtschaft 05/2022 gestellt						
	Kosten 412,0 T€ (s. Konto 5211-						
	Unterhaltung)						
	Fömi 344,3 T€	0,00	0	344.300	0	0	0
	41410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen						
	öffentlichen Sonderrechnungen						
	Erläuterungen:						
	einmaliger Zuschuss f. die lfd.						
	Unterhaltung RW-Kanal B245 Be (Zahlung im Jahr						
	2017 96.600 €)	4.830,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.689,64	231.000	231.200	231.200	231.200	231.200
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Hohe Börde ohne OT Nd	346,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110510 Verwaltungsgebühren (Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	(Personenkonten) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Hohe Börde ohne OT Nd	229.343,14	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt.						
	19%)	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von						
	Zweckverbänden						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom WWAZ Gebühren alt						
	(Kassenreste)	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	158.271,19	84.400	82.900	82.900	82.900	80.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	54.716,57	60.300	56.400	56.400	56.400	56.400
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für						
	Beiträge	90.930,83	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	45330000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
	45330400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich Eichenbarleben	0,00	0	0	0	0	0
	45330500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich Groß Santerleben	0,00	0	0	0	0	0
	45330600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich Hermsdorf	0,00	0	0	0	0	0
	45330700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich Hohenwarsleben	0,00	0	0	0	0	0
	45330800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich Irxleben	0,00	0	0	0	0	0
	45331400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den						
	Gebührenaussgleich Wellen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan
Produktbereich
Produkt

5
53
538120

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.385,30	8.600	10.300	10.300	10.300	8.100
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.238,49	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	392.790,83	315.400	658.400	314.100	314.100	311.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.839,94	565.100	793.100	486.100	486.100	486.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.42/44						
	HH-Planung 2023: 787 T€						
	= 200 T€ lfd. Reparaturen						
	Regenwasseranlagen (alle OT),(2022 = 165T€ geplant zzgl. 20% Preissteigerung)						
	= 120 T€ Stauanlagen-Teiche (alle OT),(2022 = 100T€ geplant zzgl. 20% Preissteigerung)						
	= 45 T€ Straßenkörperbsackungen (alle OT),(2022 = 30T€ geplant zzgl. 50% Preissteigerung)						
	= 412 T€ Neugestaltung Teichanlage Ixleben, Siegweg						
	(Fördermittelantrag beim Amt für Land- und Forstwirtschaft 05/2022 gestellt. Kosten 412,0 T€; Fördermittel 344,3 T€_Konto 4141_zweckgebunden)						
	= 10,0 T€ Reparatur Teich (Mönch)						
	Schackensleben	213.945,05	560.000	787.000	480.000	480.000	480.000
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52310100 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen						
	Erläuterungen:						
	60.27						
	Entschädigungszahlung an kirchl. Verwaltungsamt aus Gestattungsvertrag (OT We)	25,00	100	100	100	100	100
	52310400 Aufwendungen für Mieten von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	zzgl. 20% Preissteigerungen jedes Jahr	869,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für Wasserproben	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	60.42_Klage WWAZ	0,00	5.000	15.000	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 (Erlasse)	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
	54739200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	336.529,61	318.500	299.000	292.200	290.600	285.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336.529,61	318.500	299.000	292.200	290.600	285.900
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.369,55	888.600	1.107.100	783.300	781.700	777.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-158.578,72	-573.200	-448.700	-469.200	-467.600	-465.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan
Produktbereich
Produkt

5
53
538120

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-158.578,72	-573.200	-448.700	-469.200	-467.600	-465.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	interne Verrechnung NSW - Entwässerung öffentlicher Flächen s. 541110.5811	0,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.641,79	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.42/.44/.41						
	-interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter f. Unterhaltung Niederschlagswasseranlagen						
	s. Konto 111320.4811 19,0 T€						
	-interne Verrechnung Personalkosten Verwaltung f. Bereich Niederschlagswasser						
	s. Konto 111700.4811 90,0 T€	19.641,79	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-178.220,51	-102.200	22.300	1.800	3.400	5.900

Produktbeschreibung

Produkt	5381300000	Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung (keine kostendeckenden Einrichtungen)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538130

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr Weidig)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,20	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023 (Amt 60.42/43.):						
	- turnusmäßige Reinigung der Schachtdeckel/Straßeneinläufe Gemeindestraßen gem. Vertrag v. 22.07.2013 (01.08.2012) für den OT Nd durch den WWAZ, jährliche Preissteigerung aufgrund der Anpassungen von Tarifierhöhungen	21.156,20	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54530000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	Erstattung an den Zweckverband - Umlage für NSW OT Nd an den WWAZ- aufgrund unvorhersehbarer Kalkulation vom WWAZ						
	- Umlage 2022 = 87 T€ lt. WP WWAZ						
	- Umlage 2023 = 115 T€ lt. Preissteigerung '20/'21/'22	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.156,20	47.000	123.000	124.000	125.000	126.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.156,20	-47.000	-123.000	-124.000	-125.000	-126.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538130	Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen	HSB Bauhof (Herr Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.156,20	-47.000	-123.000	-124.000	-125.000	-126.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-21.156,20	-47.000	-123.000	-124.000	-125.000	-126.000

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Straßenwesen

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

Produktbeschreibung

Produkt	5411100000	Straßenwesen
Produktbeschreibung		
Neubau:		
- Planung und Betreuung von Baumaßnahmen - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Informationsveranstaltungen für Bürger - Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge - Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen		
Unterhaltung:		
- Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der Straßen, Gräben, Begleitanlagen und Haltestellen - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrslenkeinrichtungen		
Empfänger	Allgemeine Ziele	
- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur - Gewährleistung der Sicherheit der Straßen		
Auftragsgrundlage	Zielgruppen	
StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, HOAI, VOB, KAG LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse	alle Nutzer des Straßenverkehrs	
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit	
	Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Beiträge/Liegenschaften/Bauleitplanung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541110 Straßenwesen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,15	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	638,15	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	zweckgebundener Zuschuss der Fa. Hövelmann (Einzahlung 17.5.2019 auf Verwahrkonto) f. Erstellung Verkehrskonzept Hohe Börde Aufwendungen s. Kto. 541110.54310803	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) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317,66	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	7.317,66	0	0	0	0	0
	44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung an die Gemeinde durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt gemäß Vereinbarung v. 10.11.2016 über die Maßnahme "Änderung der Kreuzung zwischen B 1, der K 1163 und der Gemeindestraße Morgenstraße in der Ortslage Irxleben (Bau Kreisel) Abforderung der Gemeinde am 16.11.2018 unter Abzug der Maßn. lfd. Unterhaltung wie folgt: 1.) Erstattungsbetrag an die Gemeinde für Kreisel von 14.619,64 € unter 541110.4481 2.) zu zahlen an den LSBB f. Unterhalt. Abendstr./Siegweg von 7.576,03 € unter 541110.5211 zur Verrechnung = Überweisungsbetrag durch den LSBB 7.043,61 €	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	679.697,17	696.700	703.200	668.300	623.200	608.500
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	388.126,22	417.300	361.000	341.300	318.100	305.800
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	119.862,33	159.200	177.400	162.400	141.200	139.200
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	162.268,25	117.200	161.800	161.600	160.900	160.500
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541110 Straßenwesen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.322,40	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	jährl. Zahlung von der Fa. CPC für 2 WEA Groß Santerleben (Unterhaltung der Wege) 3.067,75 €	5.117,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910200 sonstige Erträge aus Zahlungseingängen auf ausgebuchte Forderungen früherer Jahre	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>687.652,98</u>	<u>696.700</u>	<u>703.200</u>	<u>668.300</u>	<u>623.200</u>	<u>608.500</u>
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	84.180,15	139.700	179.200	114.200	114.200	114.200
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Straßeninstandsetzung Jahr 2023						
	gesamt = 160.000 EUR						
	60.41 -lfd. Reparaturen Straßen , Wege und Plätze 100.000 EUR						
	60.1 -Instandsetzung Stichweg "Grube" in Nd 60.000 EUR	65.801,17	125.500	160.000	100.000	100.000	100.000
	52210200 Aufwend. f. Reparatur u. Wartung öffentl. Ladesäulen f. E-Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	60.14 = 900€ Wartung E-Ladesäule am Schutzzentrum Hermsdorf (gem. Betriebsführungsvertrag mit Charge-ON GmbH)						
	60.13 = 700€ Betriebsführungskosten Ladesäule Rathaus Ixleben	1.655,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser- und Stromkosten für Springbrunnen OT Rottmersleben	195,70	500	500	500	500	500
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	Bushaltestelle Glüsig	3,90	100	100	100	100	100

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541110 Straßenwesen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Straßenschilder lt. Bauaufgabe LKBK						
	laut Signalschau	16.523,48	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.274,09	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	evtl. Rechtsberatung/ Klageverfahren						
	bei EB speziell bei der EB-Endabrechnung OT						
	Wellen (Guntherstr./Kriemhildstraße)	160,67	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.613,42	10.000	0	0	0	0
	54310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310803 Aufwendungen f. Aufstellung Verkehrskonzept Hohe Börde						
	Erläuterungen:						
	zweckgebundener Zuschuss der Fa.						
	Hövelmann (Einzahlung 17.5.2019 auf						
	Verwahrkonto) f. Erstellung Verkehrskonzept Hohe						
	Börde Ertrag s. Kto. 541110.4147	59.500,00	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
	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
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.190.046,24	1.124.400	1.094.500	1.056.000	1.006.900	977.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.190.046,24	1.124.400	1.094.500	1.056.000	1.006.900	977.800
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.341.500,48	1.289.100	1.288.700	1.175.200	1.126.100	1.097.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-653.847,50	-592.400	-585.500	-506.900	-502.900	-488.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-653.847,50	-592.400	-585.500	-506.900	-502.900	-488.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541110 Straßenwesen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: HH-Planung 2023: 60.42/.44 = 580.000 € interne Verrechnung NSW Entwässerung öffentl. Flächen ohne OT Nd (s. Kto 538120.4811) 60.41: -interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Straßenunterhaltung s. Kto 111320.4811 300,0 T€ 58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00 22.891,31	0 1.020.000	0 880.000	0 880.000	0 880.000	0 880.000
25	= Ergebnis	-676.738,81	-1.612.400	-1.465.500	-1.386.900	-1.382.900	-1.368.500

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545110	Straßenreinigung und Winterdienst	HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund), HSB Bauhof (Herr Weidig)

Produktbeschreibung

Produkt	545110000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Straßenreinigung:

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Containerplätzen, Geh- und Radwegen

Winterdienst:

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen sowie allen Geh- und Radwegen

Empfänger

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Ortsbildes
- Umweltschutz durch Abfallentsorgung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, BauGB, KVG LSA, StraßenG LSA, Straßenreinigungssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer der Straßen sowie Geh- und Radwege

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,77	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	529,77	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Satzung wurde aufgehoben, daher keine Gebührenerhebung	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,71	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	5.795,71	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.325,48	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.821,58	120.000	152.900	152.900	152.900	152.900
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Streusalz, Streusplitt	25.719,80	20.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Fremdvergabe Straßenreinigung, Winterdienst	117.101,78	100.000	125.300	125.300	125.300	125.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54739100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545110 Straßenreinigung und Winterdienst

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund), HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.821,58	120.000	152.900	152.900	152.900	152.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.496,10	-120.000	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-136.496,10	-120.000	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.899,16	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41						
	-interne Verrechnung						
	Gemeindearbeiter Straßenreinigung und Winterdienst s. Kto 111320.4811 200,0 T€	254.899,16	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	= Ergebnis	-391.395,26	-260.000	-352.900	-352.900	-352.900	-352.900

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545120	Straßenbeleuchtung

HSB Hoch- und Tiefbau/
Bauunterhaltung (Herr
Mund), HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Produktbeschreibung

Produkt	5451200000	Straßenbeleuchtung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bearbeitung privatrechtlicher Verträge mit Stromversorgern

Empfänger

- Gewährleistung der Sicherheit auf Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Haltestellen, Bahnhöfen und anderen öffentlich gewidmeten Flächen
- effizienter und umweltbewusster Energieeinsatz durch Abschaltung bestimmter Leuchtmittel

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, BauGB, BGB, KVG LSA, StraßenG LSA, VOB, SOG LSA, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

alle Nutzer öffentlich gewidmeter Flächen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung, Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545120 Straßenbeleuchtung

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund), HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	19.304,56	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	19.304,56	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.777,08	59.000	47.500	40.000	37.200	32.700
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.228,24	35.100	26.000	20.400	18.200	15.200
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.649,59	22.000	19.600	17.700	17.100	15.600
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.899,25	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.081,64</u>	<u>59.000</u>	<u>47.500</u>	<u>40.000</u>	<u>37.200</u>	<u>32.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.414,96	351.000	659.900	461.400	456.400	451.400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	-Reparaturen Straßenbeleuchtung						
	Grundlage f. Planung = Durchschnittswert der letzten 3 Jahre	93.097,65	60.000	65.100	40.000	35.000	30.000
	52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Miete Straßenbel. He, Neue Str. gegenüber Bushaltestelle u. Freifläche vor dem Friedhof, somit 2 Anlagen Im HHJ 2020 sollen die 2 Anlagen fest installiert werden. Die 2 Anlagen sind auf Grund der größeren Baumaßnahmen in Hermsdorf (Schule/Sporthalle) notwendig.	512,12	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545120 Straßenbeleuchtung

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund), HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HH-Planung 2023:						
	60.14_Stromkosten						
	Straßenbeleuchtung						
	- HHJ 2023: Grundlage Kosten 2021						
	zzgl. Preissteigerung von 141,55% = Jahr 2021 246.						
	214,21 € + 141,55% = 594.730,92 €						
	- HHJ 2024 :Grundlage Kosten 2021						
	zzgl. Preissteigerung von 71,12% = Jahr 2021 246.						
	214,21 € + 71,12% = 421.321,76 €	245.805,19	291.000	594.800	421.400	421.400	421.400
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						
	Erläuterungen:						
	Rechtsbeistand in der Sache						
	Straßenbel. Bockwindmühlenplatz Hermsdorf/E.ON	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	112.395,50	98.900	79.000	65.900	60.900	54.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.395,50	98.900	79.000	65.900	60.900	54.100
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
	57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.810,46	449.900	738.900	527.300	517.300	505.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-368.728,82	-390.900	-691.400	-487.300	-480.100	-472.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-368.728,82	-390.900	-691.400	-487.300	-480.100	-472.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545120 Straßenbeleuchtung

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund), HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-368.728,82	-390.900	-691.400	-487.300	-480.100	-472.800

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Grünflächen und Parkanlagen	HSB Bauhof (Herr Weidig)

Produktbeschreibung

Produkt	5511000000	Grünflächen und Parkanlagen
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

- Förderung des Allgemeinwohls und des positiven Ortsbildes
- Schaffung einer umweltbewussten Umgebung
- Erhöhung der Lebensqualität
- Schutz der dort lebenden Tierarten (z.B. Vögel, Kleintiere)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

BGB, NatschG LSA, VOB, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

alle Nutzer der Parkanlagen, Verwaltung, Parkarbeiter, Grünflächenbearbeiter

Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
-----------------------	----------------------

Bauhof

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551100 Grünflächen und Parkanlagen

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.723,69	0	0	0	0	0
	41420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten (Fördermaßn.)						
	Erläuterungen:						
	Ab HHJ 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden -	0,00	0	0	0	0	0
	41440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäftigung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger						
	Erläuterungen:						
	Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	7.723,69	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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.940,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.424,50	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	515,98	0	500	500	500	500
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.664,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190400 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.994,57	0	0	0	0	0
	52210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen in der Gemeinde Hohe Börde	1.739,53	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	60.41 1.000 EUR - Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen bis unter 150 EUR (netto); lfd Reparaturen	6.946,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	60.41 -Kosten für Unterhaltung Park Veltheimsburg laut Vertrag mtl. 400 EUR	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52710808 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis						
	Erläuterungen:						
	Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53380800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfebedürftige(Fördermaßn. Bundesagentur)						
	Erläuterungen:						
	Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	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
	54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung zuviel Vorausleistung f. Änderung B-Plan von Aliche (Vorausleistung war im Jahr 2017)	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.015,88	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.015,88	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.496,13	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.831,96	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.831,96	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.074,87	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Park- u. Grünanlagen s. Kto 111320.4811 400,0 T€	472.074,87	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551100 Grünflächen und Parkanlagen

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto = Ergebnis	0,00 -488.906,83	0 -306.700	0 -407.000	0 -407.000	0 -407.000	0 -407.000

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Umlagen an Boden- und Wasserverbände

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Produktbeschreibung

Produkt	552100000	Umlagen an Boden- und Wasserverbände
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Umlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	148.486,75	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühren						
	Gewässerunterhalt	148.486,75	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	44830100 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>148.487,75</u>	<u>145.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
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	138.532,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Beiträge an Unterhaltungsverbände						
	"Untere Ohre", "Untere Bode", "Aller"	138.532,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
	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	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	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>138.532,16</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.955,59</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.955,59	5.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	9.955,59	5.000	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553100	Friedhöfe	HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Friedhöfe
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern
- Gewährleistung von ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattungen
- würdevolle Erhaltung der Kriegsgräber
- Gewährleistung der Sicherheit der Grabmale

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BestattG LSA, Gräbergesetz, KAG LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, BauGB, BauO, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Bürgerbüro

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	67.500	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	60.12 Dach- und Fassadensanierung						
	Trauerhalle Ortsteil Wellen ; Fördermittel über RELE-						
	Teil D Dorferneuerung						
	Jahr 2023: Kosten 90,0 T€						
	(Konto 5211); Fördermittel 67,5 T€ (Konto 4141)	0,00	0	67.500	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden						
	und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	41480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	41480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen(Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	41480010 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	63.267,08	45.500	50.500	55.500	60.500	65.500
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	1.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	(Anordnung) (MwSt. 19%)	55.375,98	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte						
	(Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (AO)	5.931,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210204 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte für						
	Trauerhallen et c. (AO)	0,00	0	0	0	0	0
	43210207 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte für						
	Trauerhallen et c. (AO)	0,00	0	0	0	0	0
	43210210 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte für						
	Trauerhallen et c. (AO)	0,00	0	0	0	0	0
	43210300 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210304 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210307 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210310 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	2.952,63	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt.						
	19%)	1.903,07	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung vom Land f. die						
	Pflege von Kriegsgräbern (Nd) , ab HHJ 2019 neues						
	Konto 4481, Vorher unter Konto 4141 - Zuweisungen						
	vom Land-.	244,33	200	200	200	200	200
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen						
	Bereichen (MwSt. 19%)	805,23	0	0	0	0	0
	44880004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen						
	Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen						
	Bereichen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553100 Friedhöfe

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
6	44880010 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	17.287,57	17.100	17.000	16.800	16.800	16.800
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.599,40	16.700	16.600	16.500	16.500	16.500
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	467,01	400	400	300	300	300
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von n Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von n Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 Erträge aus der Veräußerung von n 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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von n beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von n beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von n beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von n geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von n geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von n geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von n immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von n immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von n immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	221,16	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	0,00	0	0	0	0	0
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	83.507,28	62.800	135.200	72.500	77.500	82.500
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	71.075,32	187.400	249.500	132.000	112.000	112.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.12_ 90,0 T€ im Jahr 2023						
	Dach- und Fassadensanierung						
	Trauerhalle Ortsteil Wellen ; Fördermittel über RELE-Teil D Dorferneuerung,						
	Kosten 90,0 T€ (Konto 5211);						
	Fördermittel 67,5 T€ (Konto 4141)						
	60.33_ 127,5 T€ im Jahr 2023						
	- 30,0 T€ Sanierung Trauerhalle						
	Irxleben						
	- 2,0 T€ zweite						
	Wasserentnahmestelle Friedhof Nd(Oberdorf)						
	- 2,5 T€ Friedhof						
	We_Maschendrahtzaun hinter Trauerhalle mit Tor						
	- 60,0 T€ Sanierung Friedhofsmauern						
	alle Ortschaften						
	- 20,0 T€ Baumschnitt						
	- 10,0 T€ Container (Entsorgung						
	Grabsteine)						
	- 3,0 T€ ffd. Unterhaltung	35.640,57	157.200	217.500	100.000	80.000	80.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Energiekosten	6.919,20	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410300 Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	>> Beitragsanpassungen	1.009,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	781,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufkleber Grabmale bsp. für Ablauf						
	Grabstättenmietzeit	0,00	500	500	500	500	500
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	60.33_ 20,0 T€ Entsorgung						
	Grünabfälle durch Containerdienst	26.724,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an die Kirche f.						
	Dachsanierung Friedhofskapelle Bebertal an der Straße der Romanik	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.401,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	- Standsicherheit Gräber	6.312,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	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
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Bestattungskosten, Vorausleistung der Gemeinde, wenn zunächst keine Identität des Toten u. deren Angehörige ermittelt werden konnten (gem. § 14 Abs.2 BestattG LSA - Bestattungspflicht)	1.088,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	35.134,57	34.400	36.900	36.700	36.700	36.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.134,57	34.400	36.900	36.700	36.700	36.700
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57315000 Abschreibungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.611,27	230.300	294.900	177.200	157.200	157.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.103,99	-167.500	-159.700	-104.700	-79.700	-74.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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)	-30.103,99	-167.500	-159.700	-104.700	-79.700	-74.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter Friedhöfe s. Kto 111320.4811 180,0 T€	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-30.103,99	-347.500	-339.700	-284.700	-259.700	-254.700

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561600	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)

Produktbeschreibung

Produkt	561600000	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Gefahrenforschung an altlastenverdächtigen Flächen
- Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Vorsorge bei Nutzungsänderungen
- Führung eines Altlastenkatasters
- Maßnahmen zur Wiederbenutzbarmachung von Brachen
- Baugrundaufbereitung

Empfänger

- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität
- Vermeidung nachteiliger Umweltbedingungen
- Steigerung des Allgemeinwohls und Schutz der Gesundheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produkt 561600 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-2,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-2,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.673,27	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	HH 23:						
	Unterhaltungsmaßnahme Mülldeponie Hohenwarsleben, für diese Maßnahme wurden Rückstellungen gebildet						
	60.1 - Ersatzpflanzungen						
	Entwicklungspflege	0,00	0	0	0	0	0
	52710700 Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	60.1 - Entsorgung Sickerwasser Mülldeponie Hohenwarsleben (gestiegene Kosten)	35.673,27	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.672,27</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.674,27</u>	<u>-30.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

Produktplan
Produktbereich
Produkt

5
56
561600

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

HSB Hoch- und Tiefbau/
Bauunterhaltung (Herr
Mund)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-35.674,27	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-35.674,27	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung	HSB Hoch- und Tiefbau/ Bauunterhaltung (Herr Mund)

Produktbeschreibung

Produkt	5711000000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Erschließung von Ortschaften/Ortsteilen
- Ausbauplanung
- Vergabeverfahren

Empfänger

- flächendeckende Etablierung von Hochleistungsnetzen
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Anwohner, Verwaltung

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Hoch- und Tiefbau / Bauunterhaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	-7,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-7,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7,00	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Dorfgemeinschaftshäuser
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Vermietung der Räumlichkeiten für Kultur, Feste und private Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Empfänger

- Schaffung eines breiten Freizeitangebots für die Allgemeinheit
- Förderung des Allgemeinwohls
- Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Miteinander

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, BGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Verbände

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Einrichtungen/Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	8.738,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	8.738,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43210104 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210107 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
	43210110 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte (Anordnung)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.513,17	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2018 unter 111720.4411	0,00	0	0	0	0	0
	44110004 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110007 Erträge aus Mieten und Pachten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Erträge aus Mieten und Pachten 1	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	9.439,69	0	0	0	0	0
	44610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1	0,00	0	0	0	0	0
	44610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.073,48	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.482,29	41.200	40.600	40.200	40.100	39.100
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.605,80	41.000	39.100	38.800	38.700	37.700
	45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.676,36	200	1.500	1.400	1.400	1.400
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45410004 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410007 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410010 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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45420004 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420007 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45420010 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45440004 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	45440007 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45440010 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	45450004 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450007 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45450010 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	200,13	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	60.733,56	62.800	62.200	61.800	61.700	60.700
10	Personalaufwendungen	100.065,95	121.200	174.900	203.900	210.000	191.100
	50120100 Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)						
	Erläuterungen:						
	Erhöhungen zum Vorjahr wg.						
	Umsetzungen aus GE1(Saisonal) 12.700€(0,5VbE) /						
	GE2 41.400€(1VbE)/GE3 34.100€(0,8VbE) zzgl.						
	Tarif- u. Stufenerhöhungen	80.662,93	95.000	168.200	173.200	178.400	183.800
	50190000 Dienstaufwendungen und dgl. für Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0
	50220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	2.873,06	3.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
	50320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	16.529,96	22.400	0	23.800	24.500	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.334,63	130.300	241.900	230.800	228.800	229.800

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	60.33_ 30,1 T€						
	- 2,0 T€ Bo_ - lfd. Unterhaltung 1,0 T€						
	,-Erneuerung Armaturen Küche/Tresen 1,0 T€						
	- 2,6 T€ Ei_ - lfd. Unterhaltung 0,8 T€						
	,-Malerarbeiten Flur 1,8 T€						
	- 3,6 T€ GrS - Kultursaal_ Erneuerung Armaturen 0,8 T€, lfd. Unterhaltung 1,3 T€						
	- Hopfeninfohaus_ lfd. Unterhaltung und Wartung 1,5 T€						
	-10,3 T€ He - lfd. Unterhaltung 1,8 T€						
	,-Malerarbeiten 2,5 T€, -Parkett abschleifen,versiegeln 6,0 T€						
	- 1,0 T€ Ho - lfd. Unterhaltung 0,5 T€						
	,-Erneuerung Armaturen 0,5 T€						
	- 0,6T€ Mdf - lfd. Unterhaltung 0,6 T€						
	- 4,2 T€ Ng - lfd. Unterhaltung 1,2 T€						
	- Malerarbeiten 3,0 T€						
	- 3,0 T€ Scha -lfd. Unterhaltung 1,5 T€						
	,- Malerarbeiten 1,5 T€						
	- 2,8 T€ We - lfd. Unterhaltung 1,5 T€						
	,-Malerarbeiten Küche 0,8 T€, -Erneuerung Silikonfugen Küche/WC 0,5 T€	23.645,81	18.000	30.100	18.000	15.000	15.000
52310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	SB 60.36_166,0T€ Gas, Strom, Wasser, Abwasser, NSW, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Reing.material, Betr.kosten						
	(VJ 78,2 T€) >> Preiserhöhung						
	Versorger						
	SB 60.31_24,0 T€ Reinigung Firma	61.644,85	97.200	191.000	192.000	193.000	194.000
52410300	Gebäudeversicherungen						
	Erläuterungen:						
	>> Beitragsanpassungen	5.221,88	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- höhere Ersatzbeschaffungen wg. Vermietungsauslastung nach Corona, Wartung Feuerlöscher + techn. Geräte	7.580,33	7.500	11.600	11.600	11.600	11.600
52710300	Arzneimittel						
	Erläuterungen:						
	Auffüllung Sanitätskasten	0,00	500	500	500	500	500
52710700	Dienstleistungen durch Dritte						
	Erläuterungen:						
	Wach- und Schließgesellschaft He MGH, Mdf "Steinhaus"	241,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573100 Dorfgemeinschaftshäuser

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54310200 Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	HH 2023:						
	SB 10.12 = 3.500€ (Dt. Glasfaser - DGH Bo, GS, Ng)						
	noch offen 2023:						
	GEMA, GEZ	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertminderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
	54736200 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Forderungsverzicht)	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	97.501,42	96.900	96.000	94.200	93.100	88.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.501,42	96.900	96.000	94.200	93.100	88.100
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>295.902,00</u>	<u>348.400</u>	<u>516.300</u>	<u>532.400</u>	<u>535.400</u>	<u>512.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-235.168,44</u>	<u>-285.600</u>	<u>-454.100</u>	<u>-470.600</u>	<u>-473.700</u>	<u>-451.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-235.168,44	-285.600	-454.100	-470.600	-473.700	-451.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	60.41:						
	-interne Verrechnung Personalkosten Gemeindearbeiter DGH s. Kto 111320.4811 10,0 T€	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-235.168,44	-295.600	-464.100	-480.600	-483.700	-461.800

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Werbeeinrichtungen

HSB Ordnung und
Sicherheit/Gewerbe

Produktbeschreibung

Produkt	5731100000	Werbeeinrichtungen
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Einnehmen von Benutzungsgebühren für das Plakatieren von Werbeeinrichtungen

Empfänger

- Beitrag zur Förderung von örtlichen Unternehmen durch das Anbringen von Werbung
(durch Dritte)

Auftragsgrundlage

Mitwirkung am Produkt

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Unternehmen, Einwohner

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit/Gewerbe

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573110 Werbeeinrichtungen

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
	43210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
	54310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen / KOWISA

HSB Allg.
Haushaltsangelegenheiten/
Steuern (Frau
Dombrowsky)

Produktbeschreibung

Produkt	5732000000	Anteile an Unternehmen / KOWISA
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573200 Anteile an Unternehmen / KOWISA

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	165.560,42	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung KOWISA GmbH (Plg. 2023 mit Sonderausschüttung; Folgejahre ohne)	160.740,57	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	46510100 Erträge von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	4.819,85	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>165.560,42</u>	<u>80.000</u>	<u>120.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
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
	51120000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	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
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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	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
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>165.560,42</u>	<u>80.000</u>	<u>120.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573200 Anteile an Unternehmen / KOWISA

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	165.560,42	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	165.560,42	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000

Gemeinde Hohe Börde			2023
Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HSB Allg. Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau Dombrowsky)

Produktbeschreibung

Produkt	6111000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung	
- Abwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen)	
Empfänger	Allgemeine Ziele
- Erzielung allgemeiner Deckungsmittel	
- Aufgabenfinanzierung	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KVG LSA, FAG LSA, LKO, AO, KAG LSA, GemHVO Doppik, Haushaltssatzung, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse	Verwaltung
Mitwirkung am Produkt	Organisationseinheit
	Kämmerei

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.958.320,26	16.652.000	18.580.400	19.101.100	20.398.300	20.898.300
	40110000 Grundsteuer A (Personenkonto)						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 einheitlicher Hebesatz						
	Grundsteuer A mit 327 %	377.510,86	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	40120000 Grundsteuer B (Personenkonto)						
	Erläuterungen:						
	Hohe Börde Grdst. B 380 %, ab HHJ						
	2020 einheitliche Hebesätze	1.900.926,13	1.800.000	1.900.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000
	40130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)						
	Erläuterungen:						
	ab Jahr 2020 einheitlicher Hebesatz						
	Gewerbesteuer mit 361 %	6.822.650,38	5.500.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Erläuterungen:						
	Steuerschätzung 18.11.21 Stat.						
	Landesamt	7.790.403,09	7.977.500	8.764.600	9.269.800	9.751.500	9.751.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Erläuterungen:						
	Steuerschätzung 18.11.2021						
	Statistisches Landesamt	911.749,50	779.500	820.800	836.300	851.800	851.800
	40310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)	36.630,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40310100 Vergnügungssteuer (manuelle Buchungen)	0,00	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer (Personenkonto)	118.449,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203.075,00	2.352.200	3.079.200	4.233.500	2.869.600	2.385.400
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Grundlage: Steuerkraftmaßzahl 2021						
	u. Fortschreibung nach Festsetzung f. Jahr 2022	1.268.236,00	1.062.900	1.627.300	2.781.600	1.417.700	933.500
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Grundlage für Jahr 2023:						
	Fortschreibung nach Festsetzung f. 2022	1.934.839,00	1.289.300	1.451.900	1.451.900	1.451.900	1.451.900
	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	796.928,05	748.300	706.700	637.300	583.100	535.600
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	792.097,78	748.300	706.700	637.300	583.100	535.600
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	4.150,00	0	0	0	0	0
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	605,14	0	0	0	0	0
	45815000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45830100 Erträge aus Aufhebung NIS. EWB	69,87	0	0	0	0	0
	45912100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Aufhebung der Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	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 (Ausbuchung der unbefristeten Niederschlagungen)	0,00	0	0	0	0	0
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,26	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	0,00	0	0	0	0	0
	45925000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	61.382,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge (Personenkonto)	61.146,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46910100 Sonstige Finanzerträge (AO)	236,00	0	0	0	0	0
	46920000 Steuerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.019.706,06	19.792.500	22.406.300	24.011.900	23.891.000	23.859.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	7.269.435,00	7.680.800	8.154.700	7.578.500	8.608.600	8.277.200
	53410000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2020 einheitlicher Hebesatz						
	Gemeinde Hohe Börde Gewerbesteuer 361 %, Umlagesatz 35 %	620.523,00	533.300	630.200	630.200	630.200	630.200
	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						
	Erläuterungen:						
	vorläufige Berechnung:						
	Steuerkraftmaßzahl Jahr 2021 u. Hebesatz 39,3 %	6.648.912,00	7.147.500	7.524.500	6.948.300	7.978.400	7.647.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	54732470 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54732650 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54735100 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen (Erlass)	0,00	0	0	0	0	0
	54735170 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus sonstige Finanzerträge	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54739400 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.187,75	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Personenkonto)	17.187,75	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	105.650,22	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	105.650,22	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	57312430 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57312460 Abschreibungen auf Forderungen aus Vergütungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57312470 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	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
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.392.272,97	7.720.800	8.174.700	7.598.500	8.628.600	8.297.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.627.433,09	12.071.700	14.231.600	16.413.400	15.262.400	15.562.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	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

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	14.627.433,09	12.071.700	14.231.600	16.413.400	15.262.400	15.562.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	14.627.433,09	12.071.700	14.231.600	16.413.400	15.262.400	15.562.100

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HSB Allg.
Haushaltsangelegenheiten/
Steuern (Frau
Dombrowsky)

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
- Verwaltung von Krediten, Kreditbeschaffungskosten, Kredite zur Liquiditätssicherung
- Abwicklung von Schulden
- Verbuchung von Säumniszuschlägen
- Bewirtschaftung der Zinseinnahmen und Zinsausgaben

Empfänger

- kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung
- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes
- Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, GemHVO Doppik, FAG LSA, privatrechtliche Verträge, Aufträge und Dienstanweisungen durch BM, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Verwaltung, Kreditinstitute, Vertragspartner

Mitwirkung am Produkt

Organisationseinheit

Kämmerei

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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 (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.621,72	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
	45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0
	45610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	31.416,88	0	0	0	0	0
	45620100 Säumniszuschl.((AO) Mahn-, Vollstr.-geb.; Verzugs-, P. rozesszinsen						
	Erläuterungen:						
	Buchungen auf Anordnung - Säumniszuschläge (inkl. Mahn- u. Vollstreckungsgebühren), Stundungs-, Verzugs-u. Prozesszinsen,						
	Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen, soweit diese Einzahlungen nicht bei der Hauptforderung gebucht werden.						
	Achtung! neu ab HHJ 2019 (vorher unter 612100.4618)						
	Plan 2022 - 60.2 - keine Verzugszinsen	15,16	0	0	0	0	0
	45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	0,00	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
	45830100 Erträge aus Aufhebung NIS. EWB	10,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (MwSt. 19%)	-1.819,32	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 (Ausbuchen 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
	45919900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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
	45929900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	63,03	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	63,03	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.684,75	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51120000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	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
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
	54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	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	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54739300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen - PWB auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54919900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.555,60	17.900	207.600	180.500	179.000	177.700
	55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	-Zinsaufwendungen Kredite und Zinsen für Liquiditätskredite (Kassenkredit)						
	Jahr 2023 12,4 T€ ; Jahr 2024 10,3 T€; Jahr 2025 8,8 T€; Jahr 2026 7,5 T€						
	-geplante Kreditaufnahme						
	Haushaltsjahr 2023 = 5.224.900 € ; Laufzeit 20 Jahre						
	5 Jahre tilgungsfrei = somit Tilgung ab dem Jahr 2028 mit jährlich 348.300 € (Schlussrate 348.700);						
	derzeitiger Zinssatz ca. 3,16 %						
	_Auskunft bei der Deutschen Kreditbank 08.09.2022 = 165.200 € jährl. Zinsen						
	Zinssatz ca. 2,72						
	% _Auskunft bei der Kreissparkasse Börde 08.09.2022 = 142.200 € jährl. Zinsen						
	Jahr 2023 165,2 T€; Jahr 2024 165,2 T€; Jahr 2025 165,2 T€; Jahr 2026 165,2 T€	17.555,60	17.900	177.600	175.500	174.000	172.700
	55940000 Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	60.2 Aussetzungszinsen an den						
	WWAZ, da nach Fälligkeit gezahlt, Widerspruchsgebühren 30 € je Bescheid,						
	Verfahren läuft, wenn SW I und TW I rechts	0,00	0	10.000	0	0	0
	55990100 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	55990200 Zuführung zu Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs oder aus Steuer- und Sonderabgabeverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-105.650,22	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-105.650,22	0	0	0	0	0
	57312000 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57319900 Forderungsverluste	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.094,62	17.900	207.600	180.500	179.000	177.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	117.779,37	-17.900	-207.600	-180.500	-179.000	-177.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	4.100.700	4.431.600	3.398.100	4.870.900	4.150.400
	49119900 Erträge aus Aufhebung Nis, EWB	0,00	0	0	0	0	0
	49999999 Auflösung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.100.700	4.431.600	3.398.100	4.870.900	4.150.400
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.100.700	4.431.600	3.398.100	4.870.900	4.150.400
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	117.779,37	4.082.800	4.224.000	3.217.600	4.691.900	3.972.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **612100** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau
 Dombrowsky)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	117.779,37	4.082.800	4.224.000	3.217.600	4.691.900	3.972.700