

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

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

Bürgermeisterin Frau
 Trittel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen							
	Erläuterungen:							
	zweckgebundene							
	Spende von ÖSA 04.09.2017 für Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	384.569,98	440.200	344.600	354.900	365.600	376.600	0
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	99.551,44	100.700	109.200	112.500	115.900	119.400	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	124.147,82	138.500	47.900	49.300	50.800	52.300	0
	70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.188,37	133.100	140.700	144.900	149.200	153.700	0
	70210200 Erstattung Versorg.-aufwendungen ehemaliger Verwaltungsleiter	32.453,68	31.900	34.400	35.400	36.500	37.600	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.841,11	5.500	1.900	2.000	2.100	2.200	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	25.387,56	30.500	10.500	10.800	11.100	11.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,47	37.100	35.600	34.600	34.600	34.600	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Aufwendungen							
	Neujahrsempfang	339,98	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
	72710100 Verpflegung	2.393,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72710400 Ehrungen und Jubiläen							
	Erläuterungen:							
	Erhöhung im Jahr 2022 um 20,0 T€, wenn der GR finanzielle Zuwendungen für Ortschaften beschließt	5.920,45	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
	72710410 Auszahlg. f. Einweihung fertigest.Anlagen							
	Erläuterungen:							
	Einweihung fertiggestellter Anlagen	10,76	600	600	600	600	600	0
	72710420 Aufwendungen für Seniorenbeirat	113,60	1.500	500	500	500	500	0
	72710430 besonderes Ehrenengagement	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	17.341,14	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	- Zuschuss Geburten lt. Beschluss GR	17.341,14	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	73180100 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	0
13	+ sonstige Auszahlungen	134.599,00	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.901,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Kränze Volkstrauertag	698,00	800	800	800	800	800	0
	74910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.288,59	640.100	541.000	550.300	561.000	572.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-545.288,59	-640.100	-541.000	-550.300	-561.000	-572.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Amtsleiter/in Amt 20 (Frau
 Schweinhagen)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.955,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%) Erläuterungen: Verwaltungsgebühren Vollstreckung GEZ, IHK, Handels- u. Handwerkskammer, Verwaltungsgebühren Steueramt	19.955,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	63110004 Verwaltungsgebühren (MwSt. sonst %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110007 Verwaltungsgebühren (MwSt 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110010 Verwaltungsgebühren (MwSt 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110510 Verwaltungsgebühren(Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	329,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	79,00	0	0	0	0	0	0
	64610100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (geringfügige Guthaben)	44,45	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%) Erläuterungen: Erstattung							
	Vollstreckung	108,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64880004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98,28	0	0	0	0	0	0
	64880204 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880207 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880210 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	-83,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter/in Amt 20 (Frau
 Schweinhagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	-83,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.202,18</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	625.547,25	702.400	900.200	927.100	954.900	983.500	0
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	46.283,20	47.700	47.700	49.100	50.600	52.100	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	438.873,60	498.300	654.100	673.700	693.900	714.700	0
	70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.079,46	26.900	28.300	29.100	30.000	30.900	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	17.521,86	19.900	26.200	27.000	27.800	28.600	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	88.789,13	109.600	143.900	148.200	152.600	157.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	4.600	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	800	800	800	600	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Hundesteuermarken	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	23.958,18	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Prüfgebühren							
	Jahresabschluss Beratungskosten							
	Umsatzsteuer für Kommunen sonst. Beratungskosten	20.404,49	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Kontoführungsgebühren	3.341,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Auslagen Vollstreckung	211,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.505,43</u>	<u>735.400</u>	<u>950.300</u>	<u>977.200</u>	<u>1.005.000</u>	<u>1.033.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-629.303,25</u>	<u>-710.400</u>	<u>-925.300</u>	<u>-952.200</u>	<u>-980.000</u>	<u>-1.008.100</u>	<u>0</u>

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

Amtsleiter/in Amt 20 (Frau
 Schweinhagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111210	Stiftung Leben in der Hohen Börde	Bürgermeisterin Frau Trittel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 Stiftung Leben in der Hohen Börde

Bürgermeisterin Frau
 Trittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111310	Zentrale Verwaltung und Organisation	HSB Allgemeine Verwaltung (Frau Nyari)

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,07	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	597,07	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.169,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Erstattung private Telefongebühren	6.362,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	769,49	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	4.037,22	0	0	0	0	0	0
	64820004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. sonst %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.766,31	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
9	Personalauszahlungen	1.168.601,52	1.360.900	1.668.900	1.718.900	1.770.400	1.823.500	0
	70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	113.111,03	108.200	110.400	113.700	117.100	120.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	768.153,15	916.100	1.154.500	1.189.100	1.224.800	1.261.500	0
	70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	1.988,56	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100.213,37	95.100	100.400	103.400	106.500	109.700	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	28.612,16	36.600	46.200	47.600	49.000	50.500	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	155.786,09	201.600	254.000	261.600	269.400	277.500	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	564,04	700	700	700	700	700	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390500 Beiträge zur Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen u. dgl. /Künstlersozialabgabe							
	Erläuterungen:							
	Künstlersozialabgabe (neues Konto ab HHJ 2019 (alt unter 111310.5493))	173,12	500	500	500	500	500	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
	Erläuterungen:							
	ab 2019 unter							
	111440.5041	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.053,62	483.400	475.400	459.500	472.300	485.700	0
	72310000 Auszahlungen 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	0
	72310200 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Schließfächern	80,00	100	100	100	100	100	0
	72310500 Auszahlungen für Mieten Software	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310600 Auszahlungen für Mieten und Pachten von EDV							
	Erläuterungen:							
	HHJ 2020 - 2023 je							
	31,8 T€ 2.800 € Miete DMS							
	Vertragsverwaltung 11.500 € Miete							
	DMS elektronische Rechnung 17.500							
	€ Leasing Zeus-Erweiterung für Kitas							
	und Bauhof	29.127,20	24.000	28.300	17.800	17.800	17.800	0

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72310700 Auszahlung für Miete Serverhousing Erläuterungen: Kauf Server (VgHB ESXi 02) 09/2019 durch Gemeinde Hohe Börde, jedoch Unterbringung des Servers in einem Rechenzentrum in Halle lt. Vertrag. Dafür Miete monatlich ca. 1,8 T€ = im Jahr ca. 21,6 T€	13.653,72	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing Erläuterungen: Leasing 1 PKW	1.937,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72320100 Auszahlungen für Leasing Geräte Erläuterungen: Leasing Kopierer	6.089,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	72410300 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gemeindebüros in den OT, Verwaltungsgebäude Bördestr. 8	8.623,17	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: - Ford Transit (BK-HB 3333) - Ford Transit (BK-HB 4444) - neues Werbemobil seit 2018 - PKW VW Golf BK-HB 1000 (LEASING - Leasingvertrag läuft aus 27.07.2019)	5.024,57	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen Erläuterungen: Fahrzeuge: BK-HB 3333, BK-HB 1001, BK-HB 4444	2.634,01	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Büromöbel, sonst. Ausstattung	3.225,56	7.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	72550100 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	0
	72550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik	43,88	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Meldung 10.21 80,4 T€ Meldung v. AL 10 INQA-Audit Seminare Führungskreis 3,0 T€ - Ansatz v. 10.21 nicht erhöht, da Betrag v. AL10 bereits enthalten	29.454,77	88.600	107.600	90.000	90.000	90.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erläuterungen: Auffüllung Sanitätskästen	110,43	200	200	200	200	200	0
	72710200 Wartung Software Erläuterungen: HHJ 2021 105.300 EUR HHJ 2022 113.100 EUR (+7.500 EUR Software Assurance Windows Altgeräte) HHJ 2023 119.100 EUR (+13.500 EUR Software Assurance Windows Altgeräte)	106.107,60	141.300	159.400	167.300	175.600	184.300	

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12 13	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	- Vertrag Wach- und Schließgesellschaft Magdeburg 7,0 T€ - Prüfung Feuerlöscher 360 € - Entsorgung Akten, Schriftstücke, Datenträger 3,7 T€	9.651,69	72.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
	72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV							
	Erläuterungen:							
	Überprüfung Datenschutz/IT-Sicherheit, Veranlagung Gewässer II. Ordnung C.I.P+TeKoN, Betreuungspauschale, AutiSta Hosting, Formularserver formcycle, Anforderungsspezifikation Thin-Client Umstellung, Technikereinsatz NetX, Nutzung freinet-online etc. MS Windows Server, Backup Exec Wartung, DL Grundinstallation, DL Oracle Installation	110.783,78	82.000	85.200	89.500	94.000	98.700	0
	72710900 Dienstleistungen durch Dritte allgemeiner Bereich							
	Erläuterungen:							
	Depotwartung Zahlungsterminals, Abrechnung und Servicepauschalen Kopierer	12.862,14	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800	0
	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Auszahlungen	291.286,47	332.000	340.300	340.300	340.300	340.300	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	Erläuterungen:							
	Mitgliedsbeiträge: - Fachverband Kommunikationsverwalter 50 € - KGST							
	1.000 € - SGSA (nach Einwohner)							
	8.500 € - KAV Sachsen-Anhalt							
	3.300 € - Bund Deutscher Schiedsmänner							
	380 € - Studieninstitut f. Komm. Verwalt.							
	3.500 € - Haus und Grund							
	220 €	14.976,47	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0
74310000 Bürobedarf								
Erläuterungen:								
Bürobedarf, Toner und Patronen	22.079,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
74310100 Bücher und Zeitschriften								
Erläuterungen:								
-10.12 14.500 EUR - AL 10 (INQA-Audit) - Newsletter-Intranet 1000 €	17.286,73	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
74310200 Post- und Fernmeldegebühren	127.882,46	146.400	147.000	147.000	147.000	147.000	0	

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74310300 öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: öffentliche Bekanntmachungen Sitzungen, Bebauungspläne, Satzungen	29.979,19	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	74310400 Dienstreisen	4.510,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Erläuterungen: Rechtsanwaltskosten f. Klageverfahren Bereich 10	5.051,04	5.000	0	0	0	0	0
	74310700 Mitteilungsblatt	23.994,46	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherungen: -Allg. Haftpflichtdeckungsschutz/Grundrisik en -Aufwendungsersatz - Schülerunfalldeckungsschutz - Vermögenseigenschaden - Vermögensschadenhaftpflicht Mitarbeiter(Erst. Mitarbeiter 111310.4461) -Rechtsschutz/Straf- Rechtsschutz -Sachschädnersatz Mitarbeiter	45.525,43	47.000	52.500	52.500	52.500	52.500	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Künstlersozialabgabe ab HHJ 2019 neues Konto (111310.503905)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.941,61	2.176.300	2.484.600	2.518.700	2.583.000	2.649.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.788.175,30	-2.175.400	-2.483.500	-2.517.600	-2.581.900	-2.648.400	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land Erläuterungen: Zuschuss vom Land im Zusammenhang mit der Anbindung der DV-Fachverfahren an die OSI- Plattform des Landes Sachsen-Anhalt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: HHJ 2021: 30.000 EUR 10.000 € Ersatz VGHDB2 10.000 € Ersatz VGHBACK02 10.000 € Bürgerterminal (50% Förderung OZG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%) Erläuterungen: HHJ 2021: 35.500 EUR 9.000 EUR e-Akte IKOL-GW 9.000 EUR ALVA Ordnungsamt 4.000 EUR Upgrade CAD 13.500 EUR Mietkauf REB Jahre 2021 - 2024 je 500€ f. kostenpflichtige Apps f. iPads, Smartphones etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss vom Land im Zusammenhang mit der Anbindung der DV-Fachverfahren an die OSI-Plattform des Landes Sachsen-Anhalt	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	206.572,80	271.300	309.800	151.000	85.500	210.300	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	HHJ 2023:							
	6.100€ >> jeweils 4 höhenverstellbare Schreibtische/Jahr(SB 10.12)	206.572,80	126.200	142.400	88.400	43.900	142.900	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	8.500€ Ansatz 2023 ff. (Laubbläser Hausmeister Rathaus 500€ / 9Bürodrehstühle 2.250€ / Ausstattung Büro Personalamt 5.700€)_SB 10.12							
	10.000€ Mobilisierung neuer BGM (nur für HH 2023) ggf. bei Anschaffung Umbuchung unter Kto. 0821, wenn Einzelmöbel >1.000€ netto_SB 10.12	0,00	22.000	46.800	17.500	17.500	17.500	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	123.100	120.600	45.100	24.100	49.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.572,80	271.300	309.800	151.000	85.500	210.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-206.572,80	-271.300	-309.800	-151.000	-85.500	-210.300	0

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1010 Zentrale Verwaltung 10.1									
111310.78310000 111310.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung: 10.1/10.18									
Jahr 2023 Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026									
-Austausch 10 PCs inkl. Maus, Tastatur, Monitor 32,0 T€ 32,0 T€ 32,0 T€ 32,0 T€									
-Ausstattung Telearbeit 5,0 T€ 5,0 T€ 5,0 T€ 5,0 T€	21.629,03	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0,00	0,00
111310.78310000 111310.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.833,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78310000 111310.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78320000 111310.08220000.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
Erläuterung: 10.1/10.18									
-Ersatzbeschaffung Scanner, Drucker 9,0 T€ 9,0 T€ 9,0 T€ 9,0 T€									
--Unterschriften-Pads Meldeamt,Standesamt 5,0 T€ 3,0 T€ - -									
-Zeus zusätzliche Terminals 7,0 T€ 2,5 T€ - -									
Summen 21,0 T€ 14,5 T€ 9,0 T€ 9,0 T€	19.686,23	0	21.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.148,32	0	-58.000	-46.000	-46.000	-46.000	0	0,00	0,00
1011 Zentrale Verwaltung 10.1 W-Lan- Förderung									
111310.68910000 111310.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78310000 111310.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78910000 111310.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1015 Zentrale Verwaltung Bereich 10.12									
111310.78310000 111310.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548,64	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0,00	0,00
111310.78310000 111310.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	9.289,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78320000 111310.08220000.7832 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	18.500	8.500	8.500	8.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.838,38	0	-24.600	-14.600	-14.600	-14.600	0	0,00	0,00
11120023008 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Irlxleben									
111310.78320000									
Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Irlxleben = 7.300 € für Jahr 2023 OR Beschluss 1077/2022 --> Möblierung (Tische, Stühle usw.) des Versammlungsraumes in der Helmstedter Str. 21	0,00	0	7.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11131099001									
111310.72710700 111310.52710700.72710700 Dienstleistungen durch Dritte	9.651,69	0	16.700	16.700	16.700	16.700	0	0,00	0,00
111310.78310000 111310.01210000.78310000 Lizenzen	78.344,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.78310000 111310.07310000.78310000 Technische Anlagen									
Erläuterung: 10.1/10.18									
Jahr 2023 Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026									
-GHB-ESX01 Servererneuerung 17,0 T€ - -									
-									
-GHB-ESX02 Servererneuerung 17,0 T€ -									
-									
-GHB-MAILSRV01 Servererneuerung 7,5 T€ - -									
-									
-GHB-NAS02 Sich+Erneuerung 8,0 T€ - -									
-									
-VGHBAPP02 Erneuerung 2,5 T€ - - 4,0 T€									
-VGHBAPP03 Erneuerung 3,5 T€ - - 5,0 T€									
-Backup Exec 0,8 T€ 0,8 T€ 0,8 T€ 0,8 T€									
-VGHBISA01 Proxy, Webveröffentlich. 15,0 T€ - - 15,0 T€									
-VGHB-MailScan01 Erneuerung 10,0 T€ -									
-									
-Ersatz VGHBBACK02 Backupserver 27,5 T€ - - 40,0 T€									
-VGHBSESSIONWEB01 Erneuerung 2,5 T€ 2,5 T€ -									
-									
-VGHBDB2 Ersatz Datenbankserver 15,0 T€ - - 20,0 T€									
-Ersatz GHB-MSA01 - -									
15,0 T€									
Summen :									
99,3 T€ 30,3 T€ 0,8 T€									
99,8 T€	0,00	0	99.300	30.300	800	99.800	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB Allgemeine
 Verwaltung (Frau Nyari)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111310.78340000 111310.01210000.78340000 Lizenzen Erläuterung: 10.1/10.18 HHJ 2023 HHJ 2024 HHJ 2025 HHJ 2026 13,1 T€ - SOPHOS Liz /Einführung NexGen 13,1 T€ 13,1 T€ 13,1 T€ - Verlängerung SSL Zertifikat webapp.hohe-boerde 0,8 T€ 2,0 T€ - VOIS-GESO - Gewerbeprogramm 2,0 T€ 2,0 T€ 2,0 T€ 9,0 T€ - digitale Steuerakte 2,0 T€ 2,0 T€ 2,0 T€ 1,0 T€ - Einführung ALVA Ordnungsamt 1,0 T€ 1,0 T€ 1,0 T€ 58,0 T€- Umstellung GeoLock -									

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111310	Zentrale Verwaltung und Organisation	HSB Allgemeine Verwaltung (Frau Nyari)

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

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.801,32	200.000	147.300	49.100	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	165.801,32	200.000	147.300	49.100	0	0	0
	61440400 Zuschüsse Bundesagentur f. Eingliederung Langzeitarbeitsloser							
	Erläuterungen:							
	Bundesprogramm							
	Eingliederung Langzeitarbeitsloser endet im Jahr 2018; keine weitere Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.324,68	87.000	84.300	84.300	84.300	84.300	0
	64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Holzverkauf nicht planbar	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	HHJ 2019 3,0 T€ - Pflegeverträge mit Kirche Oc + Bo jährl. je 150 € = 300 € -Anteil Gemeindearbeiter f. Reinigung Arbeitsbekleidung (Kostenbeteiligung) im Jahr ca. 2.700 €	5.788,52	3.000	300	300	300	300	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund							
	Erläuterungen:							
	Bundesfreiwilligendienst t "Grüner Bereich"	13.353,20	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.182,96	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.126,00</u>	<u>287.000</u>	<u>231.600</u>	<u>133.400</u>	<u>84.300</u>	<u>84.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.171.061,05	1.475.800	1.498.200	1.540.500	1.584.100	1.629.000	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	938.609,18	1.102.700	1.120.500	1.154.100	1.188.700	1.224.400	0
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	6.990,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	70190200 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)							
	Erläuterungen:							
	Fördermaßnahme aus 2016/2017 läuft im Jahr 2018 aus. Keine weitere Förderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	36.225,88	44.100	44.800	46.100	47.500	48.900	0
	70290200 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	186.089,17	242.600	246.500	253.900	261.500	269.300	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	3.146,76	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	0
	70390200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen f. sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.088,16	271.400	271.200	241.200	238.800	237.900	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.951,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: ab HHJ 2018 unter Konto 522101	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen Gemeinde Hohe Börde Erläuterungen: Rasensaat, Ersatzpflanzungen, Vereinb. NABU, Baumschnitt/-fällungen durch Firmen	78.669,84	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen Erläuterungen: Miet- und Pachtverträge 3,2 T€ - We 1392€, - Ho Deponie 798€ - Stützpunkt ND (Agro Bördegrün)	2.042,00	2.200	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen Erläuterungen: Mieten von Maschinen u. Hebebühnen	17.529,37	40.000	28.300	28.300	28.300	28.300	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing Erläuterungen: Aussitzmäher AS 490 Sherpa 4 Bereich VAM (3.712,80 EUR/Jahr) - Ersatzbeschaffung f. Inv.-Nr. 12956 (BJ 2012)	3.699,99	3.700	3.300	3.300	900	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, NSW, Grundsteuer	13.576,55	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
	72410300 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäude: Ac Dorfstr. 30; 85 Be Am Drei 11 Bo Geräteraum Ei Ochtersleber Weg Gr Dorfstr. 13 He Schutzzentrum Nd Magdeburger Straße 35 Ng Am Thie (Garage) Ro Hauptstraße 10 We Seitenflügel BGH (Garage, Abstellraum), Dorfstraße 3	3.714,05	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile bei Freischneider, Rasenmäher, Rasentraktoren							
	Neu- und Ersatzbeschaffungen für Geräte und Ausstattungen bis 150 € (netto)	40.748,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	72610000 Dienstbekleidung							
	Erläuterungen:							
	Schutz- und Dienstbekleidung Ersatz und Neubeschaffung	9.133,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
	Erläuterungen:							
	Mitarbeiter Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Verbrauchsmaterial (Befüllung Gasflaschen f. Einsatz Verbrennung von Unkraut)	1.273,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Containerdienste, sonst. Dienstl. Dritter (Recycl.Dep.Ho)	25.022,87	90.000	65.000	35.000	35.000	35.000	0
	72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Buftdi)	727,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	200	200	200	200	200	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von 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	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.149,21	1.747.400	1.769.600	1.781.900	1.823.100	1.867.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.178.023,21	-1.460.400	-1.538.000	-1.648.500	-1.738.800	-1.782.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: Kauf Husqvarna Frontmäher mit Knicklenkung Bereich VAM 1x Salzsilo 2022: weiters Salzsilo Ersatzbeschaffung Kleingeräte 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR netto (u.a. 5x Rasenmäher Bereich VAM)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.486,35	18.700	96.500	5.000	5.000	5.000	0
12	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Kauf Husqvarna Frontmäher mit Knicklenkung Bereich VAM 1x Salzsilo 2022: weiters Salzsilo Ersatzbeschaffung Kleingeräte 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR netto (u.a. 5x Rasenmäher Bereich VAM)	19.486,35	13.700	91.500	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Bauhof (Herr Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.486,35	18.700	96.500	5.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.486,35	-18.700	-96.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132099001									
111320.78310000 111320.08210000.78310000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
60.41 6.500 EUR -2 STIHL Freischneider									
Bereich VAM									
-3 STIHL Freischneider									
Bereich VAB	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.78320000 111320.08220000.78320000									
Sammelposten für bewegliche									
Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
60.41 5.000 EUR bewegliches Vermögen bis									
unter 1.000 EUR (netto)									
Bereich VAM_ 1 STIHL Heckenschere; 2									
Rasenmäher ; 1 STIHL Blasgerät									
Bereich VAB_ 2 STIHL Blasgeräte; 1 STIHL									
Kettensäge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
1321 Neuinstallation Alarmanlage Bauhof Ei									
und He									
111320.68910000 111320.23410000.68910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.78530000 111320.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.78910000 111320.23410000.78910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1322 Baumaßnahmen									
Halle(Bauhof)Eichenbarleben									
111320.78530000 111320.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1323 Container Bauhof Eichenbarleben									
(Sanitärbereich)									
111320.78530000 111320.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111330	Fuhrpark	Bauhof (Herr Weidig)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.160,15	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	3.160,15	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.160,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.847,90	280.000	346.800	302.600	274.900	258.200	0
	72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing							
	Erläuterungen:							
	BK-GM 2016 (neuer Vertrag) 766,73							
	EUR/Monat (bis 01/2024) BK-GM 2014 (mit Verdampfer) 1.186,78							
	EUR/Monat (bis 11/2023) BK-NI 645, BK-WE 644 1.390,87							
	EUR/Monat (bis 09/2024 inkl. Wildkrautbürste) BK-GM 2516							
	1.480,19							
	EUR/Monat (bis 02/2021) BK-GM 2516 (neuer Vertrag)							
	535,00 EUR/Monat (ab 03/2021 bis 02/2025) BK-EI 640, BK-HE 640							
	3.776,61 EUR/Monat (inkl. Schiebeschild, Streuer und Zubehör) IVECO-Abrollkipper OK-EI 640							
	1.030,79 EUR/Monat (04/2020 bis 03/2024) 2x neue M27 (ND, Irx)							
	3.425,65 EUR/Monat (ab 01/2019 bis 12/2025) Wildkrautbürste f. Bereich VAK							
	238,00 EUR/Monat (ab 01/2019 bis 12/2022 noch kein Vertrag Stand Okt.2018) JD-Traktor OK-ND 2020							
	758,36 EUR/Monat (01/2020 bis 12/2013) IVECO-Abrollkipper mit Container							
	1.030,79 EUR/Monat (04/2020 bis 03/2025) = Ersatz T5 NDL	125.097,89	153.000	181.800	137.600	109.900	93.200	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	143.009,24	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	72510100 Fahrzeugversicherung	17.740,77	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111330 Fuhrpark

Bauhof (Herr Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.847,90</u>	<u>280.000</u>	<u>346.800</u>	<u>302.600</u>	<u>274.900</u>	<u>258.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-282.687,75</u>	<u>-280.000</u>	<u>-346.800</u>	<u>-302.600</u>	<u>-274.900</u>	<u>-258.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.195,95	0	0	0	0	0	0
	68310000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)</i>							
	<i>Erläuterungen:</i>							
	(S) 2021							
	3.500 EUR Kauf							
	Abrollcontainer für zu leasenden IVECO (Leasing nicht mgl.)							
	14.600 EUR							
	Streuaufsatz Multicar							
	Hohenwarsleben							
	2022 7.500							
	EUR Kauf Wildkrautbürste f. JD							
	Traktor OK-ND 2020 (H) - Verkauf							
	VW-Transporter OK-BF 698 2021:							
	6.500 EUR Finanzierungsleasing							
	Holzhacker (64 Monate) = 53% der							
	ND (10 J.) = LN (Gemeinde)							
	zuzurechnen 2024: Holzhacker							
	Restwert 5.300,00 EUR	1.195,95	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.195,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.871,58	50.100	79.300	67.800	33.200	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111330 Fuhrpark

Bauhof (Herr Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	(S) 2021							
	3.500 EUR Kauf							
	Abrollcontainer für zu leasenden IVECO (Leasing nicht mgl.)							
	14.600 EUR							
	Streuaufsatz Multicar							
	Hohenwarsleben							
	2022 7.500							
	EUR Kauf Wildkrautbürste f. JD							
	Traktor OK-ND 2020 (H) - Verkauf							
	VW-Transporter OK-BF 698 2021:							
	6.500 EUR Finanzierungsleasing							
	Holzhacker (64 Monate) = 53% der							
	ND (10 J.) = LN (Gemeinde)							
	zuzurechnen 2024: Holzhacker							
	Restwert 5.300,00 EUR	28.871,58	50.100	79.300	67.800	33.200	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.871,58	50.100	79.300	67.800	33.200	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.675,63	-50.100	-79.300	-67.800	-33.200	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111330 Fuhrpark

Bauhof (Herr Weidig)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11133099001									
111330.78310000 111330.07110000.78310000 Fahrzeuge	25.272,91	0	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
111330.78310000 111330.07210000.78310000 Maschinen									
Erläuterung: 60.41 HHJ 2023 = 31.400 EUR Erwerb Maschinen Husquvarna Mähwerk (Bereich VAM) 1.930 EUR Aufsitz Schlegelmäher AS 1040Yak 4 23.000 EUR (einer vorhanden Baujahr 2004) Jensen Holzacker OK-AJ 787 Leasing 03/2019 - 06/2024 6.426,12 EUR (Jahr 2024=8.490,94 EUR; 5 Raten+Restwert)	0,00	0	31.400	8.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.272,91	0	-31.400	-21.000	0	0	0	0,00	0,00
1331 Anschaffung Fahrzeuge Leasing/Option Kauf									
111330.78310000 111330.07110000.78310000 Fahrzeuge									
Erläuterung: 60.41 Erwerb Fahrzeuge und Zubehör									

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

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Personalmanagement

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.788,36	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	9.788,36	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.788,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	188.172,18	204.500	196.400	202.300	208.400	214.600	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	Erläuterungen:							
	Azubi	67.109,60	82.000	61.000	62.800	64.700	66.600	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.124,55	3.300	2.400	2.500	2.600	2.700	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.445,54	18.000	13.400	13.800	14.200	14.600	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320300 Beiträge an gesetzliche Unfallkasse/Gartenbau BG für Arbeitnehmer							
	Erläuterungen:							
	Beitrag Unfallkasse Sachsen-Anhalt; Beitrag Berufsgenossenschaft Parkanlagen und Friedhöfe	105.492,49	101.200	119.600	123.200	126.900	130.700	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.546,01	26.400	27.700	28.500	29.400	30.300	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Personalmanagement

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Personalrat							
	500 €							
	Schwerbehindertenvertretung							
	100 €	0,00	600	100	100	100	100	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Gehaltsabrechnungen /							
	Vertrag COMRAMO KID GmbH	23.546,01	25.800	27.600	28.400	29.300	30.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.664,58	41.000	65.000	67.000	69.000	71.000	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.289,58	21.000	39.000	40.200	41.400	42.600	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	Erläuterungen:							
	Ausgleichsabgabe nach							
	dem Schwerbehindertengesetz	7.375,00	20.000	26.000	26.800	27.600	28.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.382,77	271.900	289.100	297.800	306.800	315.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.594,41	-271.900	-289.100	-297.800	-306.800	-315.900	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440100 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Sachkostenförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440200 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Zuschuss Zweckbindung Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	37.100	37.800	38.900	40.000	41.200	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	29.400	30.000	30.900	31.800	32.800	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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 111410 Personalpool

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	111411	Maßnahme Sozial-kultureller-Bereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
					1	2	3	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440300 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Erstattungen Vorjahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73370000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16b, § 16c und § 16e SGB II, zugelassene kommunale Träger nach § 6a SGBII	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111413	Maßnahme Aktiv zur Rente Plus	HSB
			Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

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

HSB
 Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111420 Absolventen/Praktikanten

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	502,25	31.400	31.200	32.100	33.000	33.900	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	392,89	23.000	23.000	23.700	24.400	25.100	0
	70190300 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	900	900	900	900	900	0
	70290300 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	109,36	7.500	7.300	7.500	7.700	7.900	0
	70390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstanausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111420 Absolventen/Praktikanten

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	218.850,13	268.600	262.300	270.200	278.300	286.700	0
	70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	178.871,61	213.100	208.100	214.300	220.700	227.300	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	6.970,06	8.600	8.400	8.700	9.000	9.300	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	33.008,46	46.900	45.800	47.200	48.600	50.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.850,13</u>	<u>268.600</u>	<u>262.300</u>	<u>270.200</u>	<u>278.300</u>	<u>286.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-218.850,13</u>	<u>-268.600</u>	<u>-262.300</u>	<u>-270.200</u>	<u>-278.300</u>	<u>-286.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Personalverwaltung
 (Frau Kirchner)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111440 Gesundheitsmanagement

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	97.651,71	115.100	143.500	147.800	152.200	156.800	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
	Erläuterungen:							
	ab HHJ 2019 unter							
	111440.5041 (bis Jahr 2018 unter							
	Konto 111310.5041 (60.43) 81.500							
	EUR Allg: 14,5 T€							
	MEDITÜV							
	7,8 T€ ias							
	0,8 T€ sonstige							
	Kosten	2,5 T€						
	betriebsärztl. Gutachten je 250 €	9,8 T€						
	psych. Gefährdungsbeurteilung							
	Gemeindearbeiter:	5,7 T€						
	Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen,							
	Eignungsuntersuchungen technische							
	Kräfte:	2,3 T€						
	Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen							
	Erzieher:	29,7 T€						
	Vorsorgeuntersuchungen							
	n, Impfungen Verwaltung:	8,0 T€						
	Vorsorgeuntersuchungen Bildschirm,							
	Zuschuss Bildschirmbrille	97.651,71	115.100	143.500	147.800	152.200	156.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862,63	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing							
	Erläuterungen:							
	Leasing Trinkbrunnen							
	Verwaltungsgebäude Irxleben,							
	Bördestr. 8 (ab HHJ 2020 3							
	Trinkbrunnen mtl. 300 € = 3600€)	3.733,21	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Patronen Trinkbrunnen	483,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111440 Gesundheitsmanagement

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Teambildungsmaßnahmen 2,0 T€; Teilnahme Firmenstaffel 0,6 T€	622,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	72710100 Verpflegung							
	Erläuterungen:							
	- wöchentlich Obst f. Mitarbeiter - Wasserflaschen f. Gemeindearbeiter	23,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.514,34</u>	<u>123.600</u>	<u>152.300</u>	<u>156.600</u>	<u>161.000</u>	<u>165.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-102.514,34</u>	<u>-123.600</u>	<u>-152.300</u>	<u>-156.600</u>	<u>-161.000</u>	<u>-165.600</u>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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	111600	Datenschutz	Datenschutzbeauftragte/r

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Datenschutz

Datenschutzbeauftragte/r

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Für die Überwachung der Auftragsverarbeiter entstehen Kosten. Zur Kontrolle der technischen u. organisatorischen Maßnahmen (z.B. ITC Halle) ist vertraglich festgehalten, dass dafür Vergütungsansprüche entstehen.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	600	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Datenschutz	Datenschutzbeauftragte/r

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-600	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Datenschutz

Datenschutzbeauftragte/r

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11160099001 nicht projektbezogene Investitionen									
111600.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111700	Allgemeine Bauverwaltung	HSB Hoch- und Tiefbau/Bauunterhaltung (Herr Mund)

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

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Erstattungen nach Landesvergabegesetz für Mehraufwendungen jetzt unter 111700.4481	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.245,51	22.600	31.100	31.100	31.100	31.100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Gebühren							
	Genehmigung f. Errichtung Zufahrten, Verwaltungsgebühren Grundstückssachen, Widerspruchsgebühren	4.473,51	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	63110004 Verwaltungsgebühren (MwSt. sonst %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110007 Verwaltungsgebühren (MwSt 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110010 Verwaltungsgebühren (MwSt 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110100 Verwaltungsgebühren/städtebauliche Beratung (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Bearbeitungsgebühren							
	Bauvorhaben nach §61 BauO LSA, städtebauliche Beurteilungen, Vergabe einer Hausnummer	9.456,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	63110104 Verwaltungsgebühren (MwSt. sonst%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110107 Verwaltungsgebühren (MwSt 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110110 Verwaltungsgebühren (MwSt 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110200 Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrchte							
	Erläuterungen:							
	Bearbeitungsgebühren							
	von Kaufverträgen bezogen auf das Vorkaufsrecht	18.720,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	63110300 Verwaltungsgebühren/Ausschreibungsunterlagen	84,30	0	0	0	0	0	0
	63110304 Verwaltungsgebühren (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110307 Verwaltungsgebühren (MwSt 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110310 Verwaltungsgebühren (MwSt 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Aufgrabungen							
	Gebühren	10.510,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.464,43	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	321,28	0	0	0	0	0	0

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

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	Erstattung Mehraufwendungen LVG LSA (jährl. Berechnung nach Einwohnerzahl) für Ausschreibungen	10.069,17	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Erstattung PZU	73,98	0	0	0	0	0	0
	64880004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880204 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880207 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880210 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	
65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.709,94</u>	<u>28.400</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.296.271,85	1.391.600	1.464.900	1.508.900	1.554.100	1.600.700	0
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.046.921,71	1.104.400	1.162.600	1.197.500	1.233.400	1.270.400	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	41.355,13	44.200	46.500	47.900	49.300	50.800	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	207.995,01	243.000	255.800	263.500	271.400	279.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683,12	16.100	21.400	22.300	22.300	22.300	0

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

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Auszahlungen für Leasing Erläuterungen: PKW Kennzeichen BK- HB 6000; Leasing Kia	4.146,34	5.100	5.100	6.000	6.000	6.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: PKW BK-HB 6000, BK- HB 7811 (GH 471; AF 997) Bus, BK- HB 6030 Fiat Kleinbus	5.033,43	8.000	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen Erläuterungen: Fahrzeuge Kennzeichen: BK HM 630 BK HB 6001 BK HB 7811 (GH 471, AF 997)	1.346,05	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	72610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 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	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte Erläuterungen: Datentarif Vodafone; Lieferung Daten an Katasteramt	157,30	700	300	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.479,87	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Erläuterungen: - Prüfen Verwendungsnachweise durch den Landkreis - Kosten f. rechtl. Beratung	9.304,87	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen Erläuterungen: Betreuung Ausschreibung Strom/Gas	15.175,00	0	50.000	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.434,84	1.417.700	1.551.300	1.541.200	1.586.400	1.633.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.277.724,90	-1.389.300	-1.514.300	-1.504.200	-1.549.400	-1.596.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-137.158,99	0	0	0	0	0	

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

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	-137.158,99	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	500,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.658,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	240,28	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	240,28	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.651,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.651,35	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.891,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.550,62	0	0	0	0	0	0

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

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
014 Holunderverlobungswege									
111700.68180000 111700.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	-137.158,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.78180000 111700.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-137.158,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54156 Hermsdorf - Sanierung ländl. Weg zum Teich u. Anbindung Poststr.-									
111700.68180000 111700.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111700.78180000 111700.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6041 Baumkataster 60.41									
111700.78310000 111700.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	Erläuterungen:							
	Wegesondernutzungsver- einbarung Groß Santerleben/CSI jährl. Zahlung 1,0 T€	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	148.213,03	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)	133.715,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	64110004 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110007 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	- Erbbauzins lt. Erbbaurechtsvertrag (Erbbauzins Waltraud Ulrich, Gemarkung Niedermodeleben 505 € jährlich - UWR GmbH & Co. KG Drochtersen/Irxl. 10.455 €	11.864,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonten) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110204 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110207 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110210 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	44,65	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2024	2025	2026		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
					Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
6	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	2.588,23	0	0	0	0	0	0	
	64880004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	64880007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige Einzahlungen	66.642,21	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	0	
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 19%)								
	Erläuterungen: - Bo jährl. Zahlung für 9 Windenergieanlagen (WEA) Fa. PROKON, 5.128,04 € - Ro jährl. Zahlung für 7 WEA Fa. PROKON, 5.183,67 € - Ei jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC , 2.556,00 € - GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. CPC , 7.550,00 € - GrS jährl. Zahlung für 1 WEA Fa. Windenergieanlage Gr. Santerleben Nord 7.550,00 € - GrS jährl. Zahlung Sponsoring Vertrag v. 27.10.2016 - Ir jährl. Zahlung für 6 WEA Fa. CPC , 15.600,00 € - Oc jährl. Zahlung für 2 WEA Fa. CPC , 5.113,00 € - Scha jährl. Zahlung für 5 WEA Fa. CPC , 7.669,13 €	66.642,21	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	0	
	65910004 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65910007 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65910010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65910100 Sonst. Einzahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65910104 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65910107 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65910110 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.655,24</u>	<u>195.100</u>	<u>195.100</u>	<u>195.100</u>	<u>195.100</u>	<u>195.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471,29	25.900	26.300	26.300	26.300	26.300	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen							
	Erläuterungen:							
	-Ir, (Benesch)							
	104,40 € -Ei, Parkplatz (Eiselt)							
	33,74 € -Gr, Lagerplatz (Bösche)							
	100,00 € -Ro, Festplatz (kirchl. VA)							
	300,00 € -Ho, Lagerplatz (Judenberg)							
	800,00 €	1.440,54	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	72310300 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden							
	Erläuterungen:							
	Pachtzahlung jährl. 120							
	€ Löschwasserbecken und Löschwasserentnahmestelle Bornstedt(Dr. Axel Zimmermann)	120,00	200	200	200	200	200	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	-Steuern, NSW für Grundstücke der Gemeinde 24,0 T€							
	- f. Regenwasserleitungsrecht auf Privatgrundstück Ro an Behrens (230€) + Erbengemeinschaft Grossmann (60€)	16.910,75	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	72410100 Energie/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410300 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	81.504,03	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
	73180000 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	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.325,02	26.000	27.000	20.200	20.000	20.000	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	Erläuterungen:							
	60.14 Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband 111,60 €/Jahr (neue Satz. 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	0
	74310300 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Vermessungen, Kosten amtlicher Liegenschaftskarten, Gerichts- und Anwaltskosten	17.036,08	20.000	22.000	15.000	15.000	15.000	0
	74410200 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft							
	Erläuterungen:							
	Beitrag Berufsgenossenschaft	0,00	800	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Erläuterungen: Mehr- und Minderflächenausgleich nach Vermessung	288,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74930100 Sonstige Auszahl. aus Festlegungen bei Grundst.-veräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.300,34	135.900	137.300	130.500	130.300	130.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	98.354,90	59.200	57.800	64.600	64.800	64.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	160.704,80	0	1.575.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	160.704,80	0	0	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von privaten Unternehmen	0,00	0	273.000	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich							
	Erläuterungen: Herstellung Wasseranschluss Schrebergartenanlage durch Gemeinde und Erstattung vom Gartenverein (s. Auszahlung Kto 111710.0963.Ho001)	0,00	0	1.302.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	983.463,50	1.110.900	1.672.400	0	0	0	0

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%) Erläuterungen: Vermessung Grünstreifen Gänseweg NDL vor Verkauf HHJ 2021: 3T€ - Zahlungen an die Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung Ei, Scha, Ro, Be 3,0 T€ Gesamt: 12,7 T€ 5.000 EUR anteilige Vermessungskosten unentgeltl. Übertragung gem. Vereinbarung mit LSA straßenbegleitende Grünfläche NDL (Fl. 2, 1413/228); 750 EUR Ankauf Straßenflächen Pascheberg NDL; Grundstücksankauf lrx. Morgenstraße Einzahlungen aus Verkäufe HHJ 2021: 992,4 T€ - Ei Verkauf Fläche Schwimmbad Fl 4 Flst-274/45 2,5 TEUR - Ac Verkauf Grund u. Boden Dorfstr. 77 (Gebäude unter 111730.0321) - 36,0 TEUR - Ac Wohngebiet "Alte Gartenanlage" (Baugrundst.) Erschl. 541110.0962.Stra046 - 140 TEUR - Be WG "An der Kempe III" (Erschl. unter 541110.0962.Stra044) - 670 T EUR - NDL "Gänseweg" Verkauf Arondierungsflächen - 15 T EUR - Verkauf NDL, Beschl. 1872/2019 Fl. 2, 160/343/, 1308/228, 1640/343 - 5 TEUR - lrx Verk. Grünstreifen WG II + IV an Anlieger (ca. 700 m² zu 35€/m²) - 105,6 TEUR - Gr. S. Arondierung - 0,8 T EUR - Gr. S. Verkauf Grst. WG "Auf der Badekuhle" - 17,5 T EUR	983.463,50	1.110.900	1.672.400	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.168,30	1.110.900	3.247.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche Erläuterungen: Herstellung Wasseranschluss Schreibergartenanlage durch Gemeinde und Erstattung vom Gartenverein (s. Auszahlung Kto 111710.0963.Ho001)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	313.222,08	723.000	1.214.400	0	0	0	0
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	313.222,08	723.000	1.214.400	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	0,00	0	273.000	0	0	0	0
14	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	273.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.222,08	723.000	1.487.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	830.946,22	387.900	1.760.000	0	0	0	0

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11171022001 Verkauf Grundstück alte FFW Rottmersleben									
111710.68210000 Grundstück - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171099001									
111710.68210000									
Erläuterung:									
HHJ 2023 ges. 1.054.000 EUR									
- 2.500 EUR Eichenbarl. ehemaliges Schwimmbad 4-274/45									
-336.000 EUR Wohngebiet Bebertal "An der Kämpe III" Parz. 4,5,11,12,13									
- 4.000 EUR Verkauf an Schadenberg (Hermsdorf)									
- 15.000 EUR Verkauf Grundst. Arrondierungsflächen (Gänseweg Nd)									
-153.500 EUR Verkauf an Bördegrün Niedermodeleben Beschluss Nr. 1090/2022									
-291.400 EUR Verkauf Schlüter Immobilien Hohenwarsleben									
- 16.000 EUR Verkauf Teilfläche in Hohenwarsleben an Bauland GbR									
-105.600 EUR Verkauf an "TopFit" Hohenwarsleben									
-130.000 EUR Verkauf Bebertal Flächen f. Einkaufsmarkt	0,00	0	1.054.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.78210000 111710.15520000.78210000 Grundstücke in Entwicklung	30.422,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Beiträge/Liegenschaften/
Bauleitplanung (Frau
Imbiel)

78 Stufe: 2 endgültige Fassung (nach Lesungen) t:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf 06.10.2022 09:15:23
Nutzer: 00088 Schweinhagen

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111710.78210000 Grünflächen									
111710.02110000.78210000									
Erläuterung:									
60.23/6021 85.000 EUR gesamt									
-1.000 EUR Nd Ankauf Grabenflächen									
-6.000 EUR Ir Kauf Kastanienallee									
-10.000 EUR Nd Vermessung privater Grünstreifen "Gänseweg"									
-68.000 EUR Groß Santerleben Ankauf Grundstück Fl 3, Flst 77/1 für Kita Neubau	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.566,91	0	675.100	0	0	0	0	0,00	0,00
1712 Baufreimachung Wohngebiet Kempe in Bebertal									
111710.78530000 111710.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1713 Hohenwarsleben Herstellung Wasseranschluss Schrebergartenanlage									
111710.68180000 111710.23910000.68180000									
sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.78180000 111710.23910000.78180000									
sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.78530000 111710.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1714 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe Gebiet Hermsdorf									
111710.68210000									
Erläuterung:									
60.21_ 618.415 EUR Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe									
-Verkauf Flächen Gewerbegebiet Hermsdorf (aus Rückabwicklung Kaufvertrag Maszonski) 613.440 EUR									
-Verkauf Teilfläche Bäckerberg Hermsdorf (K.) 750 EUR									
-Verkauf Teilfläche Gersdorfer Kessel (G.) 4225 EUR	0,00	0	618.400	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.78210000 111710.15520000.78210000									
Grundstücke in Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.78210000 Rückabwicklung Kaufpreis Maszonski - 111710.02210000.78210000									
Erläuterung:									
60.21									
Rückabwicklung Grundstückskaufvertrag Maszonski (Flächen Gewerbegebiet He)	0,00	0	613.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21110022002 Neubau Grundschule Niederndodeleben									
111710.78210000									
Erläuterung:									
60.23									
-210.000 EUR Ankauf Teilfläche von AWG für Schülerweiterung Nd Beschluss 1086/2022									
- 6.000 EUR Vermessungskosten für Grundstückstausch in Niederndodeleben (Lehmann) wegen									
Schulneubau	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-216.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002101 Neubau Hort Irxleben									

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111710.78210000									
Erläuterung:									
60.27 -6,0 T€ Tauschvertrag Irlxleben Familie Sado (Zufahrt/Weg f. neuen Hort Irlxleben, Helmstedter Str.	11.462,01	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.462,01	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54146 Herstellung Grundstückszufahrt Becker NDL									
111710.78530000 111710.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111720	Gebäudemanagement	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Raumnutzungspauschale OT Eichenbarleben Mehrzweckraum; Wellen "Seitenflügel"	680,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	60.598,35	41.100	41.300	41.300	41.300	41.300	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	- Ho Arztpraxis 4,8 T€ - He Schutzzentrum Johan. 17,5 T€ - He Schutzzentrum E-PLUS 3,6 T€ - Ir Siegweg 4 7,6 T€ - Ir, Bördestr. 8 Polizei 2,5 T€ - Ir, Helmstedter Str. Vodafone 3,0 T€	41.653,48	41.100	41.300	41.300	41.300	41.300	0
	64110004 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110007 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110200 Einzahlungen aus Mieten und Pachten Sep. (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110300 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonto)	563,93	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	64110400 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	7.921,15	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	10.459,79	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
7	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.278,35</u>	<u>42.600</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>0</u>
	9 Personalauszahlungen	277,95	400	400	400	400	400	0
	70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	223,68	200	200	200	200	200	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	8,68	100	100	100	100	100	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	45,59	100	100	100	100	100	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.552,54	195.700	425.400	428.400	428.400	428.400	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 60.1 -Sanierung 4 Sanitärzellen Verwaltungsgebäude Irxleben, Bördestr. 8 40,0 T€ 60.33 VerwaltungsgebäudeIrxleben - Rathaus, Bördestr. 8 31,0 T€ Erneuerung Fenster 8 Stck. (fortführende Maßnahme) 8,0 T€ - Maler- u. Fußbodenarbeiten Bereich 60.4 6,0 T€ -" Bereich 32 4,0 T€ - Sanierung Keller, Archiv Standesamt (Feuchtigkeit) 2,0 T€ -Prüfung u. Instandsetzung Blitzschutzanlage 3,0 T€ -laufende Reparaturen und Wartung 8,0 T€ Gebäude Irxleben, Siegweg 4 15,0 T€ -Fortführung Erneuerung Fenster 6,0 T€ -Malerarbeiten Treppenhaus 1,0 T€ - Reparatur Fassade/Dachüberstand 8,0 T€ Büro Ortsbürgermeister in allen Ortsteilen; Schutzz. He, Scha "alte Schule"; lfd. Unterhaltung und Wartung 18,0 T€	104.232,26	51.600	92.000	95.000	95.000	95.000	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen Erläuterungen: Miete Objekt Magdeburger Str.35 in Niederndodeleben 30,7 T€ (Ende Mietvertrag 31.05.2022) Miete f. Ng Gaststätte "Kronprinz" f. Veranstaltungen der Gemeinde 0,3 T€	30.677,52	12.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Erläuterungen: Gesamt : 122.200 € 60.33 25.400 € Bewirtschaftungskosten (sonstige Gebäude) 60.37 62.800 € Bewirtschaftungskosten (Büros in den Ortsteilen u. Verwaltung Bördestr. 8 Ir) 60.31 34.000 € Kosten für Reinigung durch Dritte	108.347,78	126.600	321.100	321.100	321.100	321.100	0
	72410300 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	1.941,71	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Prüfung ortsveränderliche Geräte alle zwei Jahre	2.712,22	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte Erläuterungen: Wach- und Schließgesellschaft (ehemals Grundschule Eichenbarleben)	641,05	800	800	800	800	800	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.272,23	2.700	13.300	2.800	2.800	2.800	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Beratungsleistungen	285,60	1.000	10.800	800	800	800	0
	74310800 Sonstige							
	Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
	Erläuterungen:							
	Erstattung							
	Betriebskosten	807,99	1.000	1.000	500	500	500	0
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Erläuterungen:							
	Wassercent RKS	178,64	700	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.102,72	198.800	439.100	431.600	431.600	431.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.824,37	-156.200	-395.300	-387.800	-387.800	-387.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400.500	350.000	0	230.000	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	400.500	350.000	0	230.000	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: Tische Büro u. Versamlungsraum OB Oc	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.500	350.000	0	230.000	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	22.000	1.300	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	Tische Büro u.							
	Versammlungsraum OB Oc	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	195.151,54	774.000	820.000	0	350.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	240.000	500.000	0	350.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	195.151,54	534.000	320.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.151,54	796.000	821.300	0	350.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-196.151,54	-395.500	-471.300	0	-120.000	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11172022001 Sanierung/Umbau Rathaus Sitzungssaal									
111720.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11172025001 Herrichtung Restgebäude alte Grundschule Nd									
111720.68110000	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
111720.78510000	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
11172099001									
111720.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78320000									
Erläuterung:									
Ersatz- u. Neubeschaffungen bewegliches Vermögen von 150 € bis unter 1000 € (netto) gesamt: 1.300 EUR									
SB_60.33 800 EUR Sidebord Versamlungsraum Irxleben, Helmstedter Str. 21									
SB_60.36 500 EUR Tische Versamlungsraum Eichenbarleben, Am Tieg	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
1721 Abriss Gebäude Kirchstr. 2 Hermisdorf/Baufreimachung									
111720.68110000 111720.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78110000 111720.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78510000 111720.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1722 Carport JULE Rathaus									
111720.68100000 111720.23110000.68100000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78100000 111720.23110000.78100000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78510000 111720.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1723 Behindertenger. Zugang Bördestr.8									
111720.68110000 111720.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78110000 111720.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78510000 111720.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1724 Herstellung Sanitäranlagen Objekt Ngl, Am Thie 7									
111720.78510000 111720.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1725 Rathaus Irxleben, Bördestr. 8 - Errichtung Trinkbrunnen -									
111720.78530000 111720.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1726 Ausbau ehemalige Schule Ng - co- working-center -									
111720.68110000 111720.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111720 Gebäudemanagement

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111720.78110000 111720.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78530000 111720.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	174.154,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-174.154,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1727 Sanierung Dachhaut, Atika Verwaltungsgebäude Ixleben, Bördestr. 8									
111720.78530000 111720.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
60.12 komplette Dachsanierung einschließlich neuer Dachaufbau Rathaus Ixleben, Bördestr. 8	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1728 Funktionsanbau Ambrosiuskirche Schackensleben									
111720.68110000 111720.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.68180000 111720.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.68910000 111720.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78110000 111720.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78180000 111720.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78530000 111720.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
2. Bauabschnitt Ev. Kirche St. Ambrosius Schackensleben	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78910000 111720.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1729 Herstellung Parkplatz am Rathaus Ixleben, Bördestr. 8									
111720.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.78530000 111720.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	20.997,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.997,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111730	Kommunale Wohnungen	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	87.818,86	77.400	72.700	72.700	72.700	72.700	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Leerstand in Ac							
	Dorfstr. 85,77,30, He Mittelstr. 29a							
	Verkauf	75.945,28	76.900	72.200	72.200	72.200	72.200	0
	64110004 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110007 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110300 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Personenkonten)							
	Erläuterungen:							
	Nachzahlung							
	Betriebskosten	731,03	500	500	500	500	500	0
	64110400 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	2.033,95	0	0	0	0	0	0
	64110500 Mieten Vorjahre (Personenkonto)	1.053,99	0	0	0	0	0	0
	64110504 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110507 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110510 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	8.054,61	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.818,86</u>	<u>77.400</u>	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>	<u>72.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.836,91	122.500	158.100	107.100	102.100	102.100	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	- He Sanierung							
	Kirchstr. 4 Treppenhaus 20,0 T€							
	- Reparatur und Wartung alle							
	Wohnungen 15,0 T€ - Ac Dorfstr.							
	30 Sanierung Wohnung 10,0 T€	52.517,78	75.000	55.000	25.000	20.000	20.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	Ac Dorfstr. 30,77,85 He							
	Kirchstr. 4, Mittelstr. 29; Nd K.-L.-Str.							
	6 Ng Am Thie 7 Oc Otto-Grothewohl	42.935,13	46.000	101.000	80.000	80.000	80.000	0
	27 Ro Hauptstr. 12/14							
	72410300 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-Grothewohl-Str. Whg. + Büro							
	Ro Wohnhaus Hauptstr. 14	1.363,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72410400 Bewirtschaftungsaufwendungen nach Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,88	0	300	300	300	300	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.695,25	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen 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	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	lfd. Klageverfahren							
	Mieter	0,00	300	300	300	300	300	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen							
	Erläuterungen:							
	Erstattung zuviel gezahlter Betriebskosten	4.695,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.532,16	126.800	160.400	109.400	104.400	104.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.713,30	-49.400	-87.700	-36.700	-31.700	-31.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Verkauf Wohngebäude							
	Ac, Dorfstr. 77 1,0 T€	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Briefkastenanlage He,							
	Kirchstr. 4	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
	Erläuterungen:							
	Verkauf Wohngebäude							
	Ac, Dorfstr. 77 1,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.084,10	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	Briefkastenanlage He,							
	Kirchstr. 4	1.084,10	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,10	0	25.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-84,10	0	-25.000	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
018 Sanierung Fassade und Hofgestaltung Kirchstraße 4 Hermsdorf									
111730.68110000 111730.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111730.78110000 111730.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111730.78510000 111730.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111800	Medienarbeit	Medienverantwortlicher (Herr Schulz)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.304,00	20.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Projekt "Kommunale Engagementberatungsstelle" (ESF-Förderantrag März 2020)							
	Finanzierung: Konto							
	HHJ 2021 Fömi .4141							
	36,6 T€ Personal .5012							
	47,8 T€ Sachkosten .52711							
	7,2 T€ Eigenanteil Gemeinde							
	18,4 T€ Sperrvermerk: Beginn der Maßnahme nur bei Bewilligung der Fördermittel	36.700,00	20.500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	604,00	0	0	0	0	0	0
	61480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	788,15	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	99,43	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	688,72	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.092,15</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	160.346,33	150.200	186.300	191.900	197.700	203.600	0
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	Erläuterungen:							
	50.1 Herr Schulz, Frau Soyke + Fördermaßnahme 0,875 mit 9b 47,8 T€ (5012;5032;)	129.285,26	119.200	147.900	152.300	156.900	161.600	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.977,92	4.800	5.900	6.100	6.300	6.500	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111800 Medienarbeit

Medienverantwortlicher
 (Herr Schulz)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.083,15	26.200	32.500	33.500	34.500	35.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696,07	8.300	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	- lfd. Medienarbeit 3,5 T€ (Flyer, Fortführung PR-Aktionen f. Tourismus Hohe Börde, Werbematerial Sachsen Anhalt Tag, Ergänzung Ortstafeln am Holunderradweg mit QR-Codes, etc.)							
	- Broschüren "Hohe Börde lebenswert, ländlich, modern" 1,9 T€	10.035,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	72711000 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Sachkosten für Fördermaßnahme "Kommunale Engagementberatungsstelle"							
	Finanzierung: 111800.4141 Fördermittel 36,6 T€ 111800.5012 Personal 47,8 T€ 0,875 VbE 111800.52711 Sachkosten 7,2 T€ Eigenanteil Gemeinde 18,4 T€							
	Sperrvermerk: Ausführung der Maßnahme nur bei Bewilligung der Fördermittel.	2.660,87	2.900	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	14.500	14.500	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	14.500	14.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.042,40	173.000	206.200	197.300	203.100	209.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-134.950,25	-152.500	-206.200	-197.300	-203.100	-209.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111800 Medienarbeit

Medienverantwortlicher
 (Herr Schulz)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121200	Wahlen	HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.750,37	0	0	5.000	5.000	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	Erstattung f. Wahlkosten (HHJ 2021 Landes- und Bundestagswahl)	27.750,37	0	0	5.000	5.000	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.750,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.950,75	0	50.000	100.000	100.000	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72711500 Wahlauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	HHJ 2021 Land- und Bundestagswahl HHJ 2023 Bürgermeisterwahl HHJ 2024 Kreistagswahl	53.950,75	0	50.000	100.000	100.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.950,75</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.200,38</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe (Frau Kernbach)

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.526,90	42.500	47.000	47.000	47.000	47.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	16.439,76	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	63110500 Verwaltungsgebühren (Personenkonto)	1.926,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	63110510 Verwaltungsgebühren(Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	28.160,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.692,23	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	339,97	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.352,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	16.743,50	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	16.743,50	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.962,63</u>	<u>63.400</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.845,53	51.400	46.300	49.900	49.900	46.300	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	3.600	3.600	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.734,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen							
	Erläuterungen:							
	Fahrzeug Ordnungsamt							
	BK - HB 1040	651,44	800	800	800	800	800	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Dienstbekleidung	0,00	400	400	400	400	400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Unterbringungskosten							
	Fund u. Sicherstellungstiere	37.333,26	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte	126,74	600	600	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.557,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.557,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.403,16	55.400	51.300	54.900	54.900	51.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.559,47	8.000	21.600	18.000	18.000	21.600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12211 Ersatzbeschaffung Fotokamera									
122100.78310000 122100.08220000.78310000									
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122110 Schiedsstelle

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72610000 Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	200	200	200	200	0
	74310400 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Kontoführungsgebühren							
	Schiedsstelle	0,00	200	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122110 Schiedsstelle

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122200	Gewerbewesen	HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe (Frau Kernbach)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.481,81	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	12.481,81	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.078,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	2.078,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.559,81</u>	<u>16.500</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf							
	Erläuterungen:							
	Zeitschrift							
	Gewerbearchiv, Kommentar GewO	0,00	300	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund							
	Erläuterungen:							
	-Beantragung							
	Führungszeugnisse - Auszüge							
	Gewerbezentralregister	0,00	200	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.559,81</u>	<u>16.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.659,29	107.500	127.500	127.500	127.500	127.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Gebühren Ausstellen							
	Personaldokumente u.s.w.	117.809,29	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	63110400 Gebühren f. Erfassung Daten zur							
	Erstell. hoheitl. Dokumente (SB- Terminal)	8.850,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.729,29</u>	<u>108.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>128.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72711000 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	gemäß Betreibervertrag							
	zwischen Gemeinde HB und Speed							
	Biometrics GmbH	7.340,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72711700 Spezielle Auszahlungen der Ordnungsverwaltung							
	Erläuterungen:							
	ab Jahr 2018 neues							
	Konto: 5450 - Erstattungen							
	Aufwendungen Dritter an den Bund-	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	69.581,38	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000	0
	74310000 Bürobedarf							
	Erläuterungen:							
	- spezielle Vordrucke							
	Einwohnermeldeamt							
	Achtung: Wenn							
	jedoch für Aufwendungen direkt an							
	die Bundeskasse gezahlt wird, dann							
	unter Konto 5450- Erstattungen an							
	Bund	62.009,77	90.000	91.000	92.000	93.000	93.000	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Beratungskosten							
	Passangelegenheit Bürger A. Pfeffer							
	(apl. Antrag 12/2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von 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	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	76.921,71	109.500	110.500	111.500	112.500	112.500	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	49.807,58	-1.000	18.000	17.000	16.000	16.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.563,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	18.563,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.077,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Verkauf Stammbücher	2.077,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	64210004 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Erstattung für							
	Überprüfung ausländischer Urkunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.641,25</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,87	12.300	12.900	12.700	12.700	12.700	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen							
	Erläuterungen:							
	Miete für Standesamt in							
	Beberl "Veltheimsburg"	7.290,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	Reinigungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,07	600	600	400	400	400	0
	72610000 Dienstbekleidung	300,00	500	500	500	500	500	0

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

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Blumen Standesamt	0,00	300	300	300	300	300	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Personenstandsbücher binden	0,00	500	300	300	300	300	0
	72711600 Stammbücher der Familie							
	Erläuterungen:							
	Stammbücher für Eheschließungen	1.870,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.419,51	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	Erläuterungen:							
	Mitgliedsbeitrag Landesfachverband	260,00	300	300	300	300	300	0
	74310000 Bürobedarf	445,83	400	500	500	500	500	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.713,68	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070,38	14.600	15.400	15.200	15.200	15.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.570,87	4.900	4.100	4.300	4.300	4.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Ersatzbeschaffung CD-Anlage Standesamt "Veltheimsburg"	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	Ersatzbeschaffung CD- Anlage Standesamt "Veltheimsburg"	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126100	Brandschutz - Gefahrenabwehr	HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe (Frau Kernbach)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.447,16	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	19.559,53	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.787,63	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
	61480100 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	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.005,19	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	57.005,19	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	63210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210007 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	60.36 Benutzungsgebühren MZR (Mehrzweckraum) FFW Ac 100 €	0,00	100	100	100	100	100	0
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.842,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110004 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110007 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110400 Einzahlungen aus Betriebskostennachzahlungen (Anordnung)	1.291,08	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	7.551,77	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610500 Sonstige Zahlungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610504 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610507 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610510 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund							
	Erläuterungen:							
	Bundesfreiwilligendienst							
	t max. 1 TN Bereich Feuerwehren	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.295,20</u>	<u>59.300</u>	<u>68.600</u>	<u>68.600</u>	<u>68.600</u>	<u>68.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.442,53	371.300	615.800	535.200	535.200	515.200	

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	Gesamt :77,0 T€ FFW							
	Ac - lfd. Unterhaltung und Wartung							
	2,0 T€ FFW Be 6,0 T€ -							
	Dachkasten streichen 3,0 T€ -							
	Malerarbeiten Fahrzeughalle 1,0 T€ -							
	lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€							
	FFW Bo -lfd. Unterhaltung und							
	Wartung 2,0 T€ FFW Ei 8,0 T€ -							
	lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€ -							
	Malerarbeiten/Sanierung Fußboden							
	1,5 T€ - Fassadenreparatur							
	(Rissbildung) 5,0 T€ FFW GrS -							
	lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,0 T€							
	FFW Ng - lfd. Unterhaltung und							
	Wartung 2,0 T€ FFW Ro -lfd.							
	Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€							
	FFW Scha 26,3 T€ - lfd.							
	Unterhaltung und Wartung 1,3 T€ -							
	Sanierung Fahrzeughalle(Fußboden,							
	Heizung, Fensterdichtung) 25,0 T€							
	FFW Ir 5,0 T€ -lfd.							
	Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€ -							
	Umbau Duschen 1,0 T€ -							
	Notbeleuchtung(Zus. mit Alarmanl.)							
	0,5 T€ -Malerarb. Treppenhaus 0,5							
	T€ FFW Nd 15,2 T€ - lfd.							
	Unterhaltung und Wartung 3,0 T€ -							
	Sanierung Dach 12,0 T€ -							
	Eingangstüren mit Panikzylinder 0,2							
	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€	60.713,27	93.400	139.200	80.000	80.000	80.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	399,84	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	325,08	500	400	400	400	400	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	Erhöhung gegenüber							
	Vorjahr um ca. 18,0 T€,wegen							
	Neubau FFW Ro, Grundreinigung alle							
	FFW- Gerätehäuser (15,0 T€)	69.502,05	63.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0
	72410300 Gebäudeversicherungen	3.344,62	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.987,62	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen	17.126,62	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.391,24	17.500	46.300	30.000	30.000	30.000	0
	72610000 Dienstbekleidung							
	Erläuterungen:							
	Ansatz 2021 um 13.700							
	EUR höher, da Austausch 100 FFW-							
	Helme (Aussonderung) und							
	Ausrüstung Atemschutzträger	43.370,80	100.700	123.200	120.000	120.000	100.000	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.224,23	14.900	16.800	17.000	17.000	17.000	0
	72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	300	400	400	400	400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.896,27	7.400	9.600	7.500	7.500	7.500	0
	72710100 Verpflegung	4.216,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	72710400 Ehrungen und Jubiläen							
	Erläuterungen:							
	Jubiläen Treuedienste, Ehrungen bei Wettkämpfen	944,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Transferauszahlungen	4.747,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
13	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	- Zuschuss Zeltlager - Zuschuss Veranstaltungen Kinder- u. Jugendfeuerwehr	4.747,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	+ sonstige Auszahlungen	243.561,75	277.800	266.400	281.300	281.300	266.400	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.162,53	139.900	140.400	140.400	140.400	140.400	0
	74210100 Auszahlungen für Tauglichkeitsuntersuchungen	8.977,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	74210200 Auszahlungen für Feuerwehrrente	76.680,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen 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	0
	74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290500 Sonstige Auszahlungen f. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften	1.304,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren	9.231,15	14.900	0	14.900	14.900	0	0
	74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.942,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	Erläuterungen:							
	- Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse 21,4 T€ - Sirenenwartung 4,0 T€	23.066,24	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
	74520100 Erstattungen für die Auszahlungen 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	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.751,77	660.900	894.000	828.300	828.300	793.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-482.456,57	-601.600	-825.400	-759.700	-759.700	-724.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	800.000	573.400	945.000	170.000	170.000	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	800.000	573.400	945.000	170.000	170.000	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	49.500	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	49.500	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.023,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Stromerzeuger FFW							
	Ackendorf 12.000 EUR							
	Hebekissen 2x							
	(Ersatzbeschaffung OF He) 1.800 EUR							
	Rettungssäge							
	(Ersatzbeschaffung OF He) 10.000 EUR							
	2x Rollcontainer B-							
	Schlauch GWL 8.000 EUR							
	1x Rollcontainer							
	Hygiene GWL 2.200 EUR 1x							
	Scheuersaugmaschine							
	(Reinigungsmaschine) 8.000 EUR							
	10x Systemtrenner Technik,							
	Ausrüstung mit AHK 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR netto u.a. 40x Ersatz							
	Handsprechfunkgeräte (45.000 EUR)							
	= Rest von 2019 + Kompressor FFW							
	Schackensleben	11.023,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	Fömi bewilligt							
	12.3.2019 Landesverwaltungsamt							
	LSA Neubau FFW Gerätehaus mit 2							
	Stellplätze Ausgaben 798 T€ HH							
	2019 HR 658 T€ = üpl. 140 T€ Deck.							
	aus Fömi, da nicht im HH 2019							
	veranschlagt Fömi 315 T€ EA							
	483 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.023,00	849.500	573.400	945.000	170.000	170.000	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	75.779,30	428.300	634.900	710.000	515.000	480.000	

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kermbach)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Stromerzeuger FFW Ackendorf 12.000 EUR Hebekissen 2x (Ersatzbeschaffung OF He) 1.800 EUR Rettungssäge (Ersatzbeschaffung OF He) 10.000 EUR 2x Rollcontainer B-Schlauch GWL 8.000 EUR 1x Rollcontainer Hygiene GWL 2.200 EUR 1x Scheuersaugmaschine (Reinigungsmaschine) 8.000 EUR 10x Systemtrenner Technik, Ausrüstung mit AHK 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR netto u.a. 40x Ersatz Handsprechfunkgeräte (45.000 EUR) = Rest von 2019 + Kompressor FFW Schackensleben	75.779,30	368.400	598.200	675.000	480.000	445.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	59.900	33.000	35.000	35.000	35.000	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.700	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	59.305,13	700.000	1.025.000	1.700.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Fömi bewilligt 12.3.2019 Landesverwaltungsamt LSA Neubau FFW Gerätehaus mit 2 Stellplätze Ausgaben 798 T€ HH 2019 HR 658 T€ = üpl. 140 T€ Deck. aus Fömi, da nicht im HH 2019 veranschlagt Fömi 315 T€ EA 483 T€	9.770,59	500.000	630.000	1.500.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.534,54	200.000	395.000	200.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.084,43	1.128.300	1.659.900	2.410.000	515.000	480.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.061,43	-278.800	-1.086.500	-1.465.000	-345.000	-310.000	0

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
012 Feuerwehrgerätehaus Rottmersleben									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.68910000 126100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78510000 126100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	9.770,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78910000 126100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.770,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171022001 Verkauf Grundstück alte FFW Rottmersleben									
126100.68210000 Gebäude - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261 Notstromversorgung FFW- Gerätehäuser									
126100.78530000 126100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	49.534,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.534,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002101 Fahrzeug Bebertal TFL 4000									
126100.68110000 126100.231110000.68110000 Fördermittel Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug TLF 4000 FFW Bebertal Kosten 420,0 T€ Fömi 170,0 T€	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000 Anschaffung inkl. Beladung Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug TLF 4000 FFW Bebertal Kosten 420,0 T€ Fömi 170,0 T€	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12610022001 Abgasabsauganlage Hohenwarsleben									
126100.78310000 126100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610022002 Energetische Sanierung Feuerwehr Hermsdorf									
126100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kermbach)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.78510000									
Erläuterung:									
60.12									
lt. Beschluss GR wurden nicht für die Sanierung der FFW Hermsdorf Fördermittel beantragt sondern die Maßnahme "Anbau FFW Eichenbarleben" vorrangig eingestuft. Die Förderung wurde abgelehnt.									
Gemäß der Risikoanalyse und der Brandschutzbedarfsplanung muss ein Mannschaftstransportfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eichenbarleben im Jahr 2022/2023 angeschafft werden. Dieses wurde bereits in Auftrag gegeben, so dass ein Aufschieben der Maßnahme auf das Jahr 2024 nicht möglich ist, da kein Stellplatz für das Fahrzeug derzeit vorhanden ist.	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-530.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002201 FFW Niedernodeleben - MTF									
126100.78310000 126100.09110000.78310000									
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002203 TSF-W Feuerwehr Mammendorf									
126100.68110000 126100.23111000.68110000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Fördermittel									
Erläuterung:									
Anschaffung TSF-W FFW Mammendorf im Jahr 2027									
Kosten 250,0 T€									
Fömi 100,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000									
Rückzahlung Fömi	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000									
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Anschaffung TSF-W									
Erläuterung:									
Anschaffung TSF-W FFW Mammendorf im Jahr 2027									
Kosten 250,0 T€									
Fömi 100,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002204 MLF FFW Wellen									
126100.68110000 126100.23111000.68110000									
Fördermittel									
Erläuterung:									
Anschaffung MLF FFW Wellen im Jahr 2027									
Kosten 265,0 T€									
Fömi 100,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000									
Anschaffungs-/Herstellungskosten									
Erläuterung:									
Anschaffung MLF FFW Wellen im Jahr 2027									
Kosten 265,0 T€									
Fömi 100,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261002206 LF10 Hohenwarsleben									

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Fördermittel vom Land Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug TLF4000 FFW Hohenwarsleben HHJ 2025 Kosten 420,0 T€ Fömi 170,0 T€	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000 Anschaffung-/Herstellungskosten inkl. Beladung Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug TLF4000 FFW Hohenwarsleben HHJ 2025 Kosten 420,0 T€ Fömi 170,0 T€	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
12610099001									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.68180000 126100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78180000 126100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: HHJ 2023 Kto.-0821_Betriebs- u. Geschäftsausst. 24,7 T€ - 8,0 T€ 2 Chemiekalienschutzanzüge - 3,9 T€ 1 Hebekissen - 9,0 T€ 1 Hydraulikpumpe - 1,3 T€ 1 Hygieneboard	15.648,79	0	24.700	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	56.493,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.636,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 Erläuterung: HHJ 2023 58,5 T€ - 7,7 T€_ 1 hydraulischer Rettungssatz - 3,0 T€_ 3 Scheinwerfer PELI 9430C (Akku) - 5,8 T€_ 1 Schneidgerät RSU 180 - 7,0 T€_ 1 Spreizer - 35,0 T€_ 1 Notstromaggregat FFW Hermsdorf (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78320000 126100.08220000.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Erläuterung: Ersatz und Neuanschaffungen beweglicher Gegenstände von 150 € bis unter 1000 € netto	0,00	0	33.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
126100.78340000 Erläuterung: HHJ 2023 3,7 T€ SALT-Lizenz (Fahrzeugfunk) : LVS-Lizenz (Leitstellenverbundsystem)	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kermbach)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.779,30	0	-119.900	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0,00
12618 Fahrzeuge FFW Groß Santerleben									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12619 Ersatzbeschaffung Funkgeräte FFW HB									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1262 FFW Ochtmersleben - Ausbau Dachboden Gerätehaus -									
126100.78510000 126100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1263 Fahrzeuge FFW Ochtmersleben									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1264 Fahrzeuge FFW Rottmersleben									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug HLF 10 FFW Rottmersleben im HHJ 2024 Kosten 350,0 T€ Fömi 145,0 T€	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.09110000.78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									
Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug HLF 10 FFW Rottmersleben im HHJ 2024 Kosten 350,0 T€ Fömi 145,0 T€	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-205.000	0	0	0	0,00	-350.000,00
1265 Fahrzeuge FFW Schackensleben									
126100.68110000 126100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug MLF Allrad FFW Schackensleben im HHJ 2024 Kosten 265,0 T€ Fömi 100,0 T€	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
126100.78110000 126100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe (Frau
 Kernbach)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.78310000 126100.09110000.78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erläuterung: Anschaffung Fahrzeug MLF Allrad FFW Schackensleben im HHJ 2024 Kosten 265,0 T€ Fömi 100,0 T€									
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-165.000	0	0	0	0,00	0,00
1266 Container für Jugendfeuerwehr Ackendorf									
126100.78530000 126100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1267 Anschaffung Drohne für die FFW Hohe Börde									
126100.68180000 126100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78180000 126100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126100.78310000 126100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkt	211100	Grundschulen	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	-Nutzungsgebühr							
	Klassenräume Grundschule Nd; Ir	0,00	500	500	500	500	500	0
	63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.960,96	2.000	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Solaranlage							
	Grundschule Irxleben	22.751,34	2.000	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	209,62	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.960,96</u>	<u>2.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	197.174,63	211.100	213.100	219.500	226.100	233.000	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.471,87	118.100	122.500	126.200	130.000	133.900	0
	70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal)	48.151,25	49.400	46.600	48.000	49.400	50.900	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.282,65	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	1.889,90	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufti)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.629,75	26.000	27.000	27.800	28.600	29.500	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	9.749,21	10.900	10.200	10.500	10.800	11.100	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10 11	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.134,01	468.500	597.500	596.300	608.300	618.900	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	Schulen gesamt: 42,4 T€ Be/Ro 4,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung He 8,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung Ir 17,0 T€ 6,0 T€ lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€ Erneuerung Beleuchtung Aula 8,0 T€ Malerarbeiten Klassenräume, Flur, WCs,SL-Zimmer, Lehrerzimmer Nd 13,4 T€ 6,0 T€ Maler- und Fußbodenarbeiten Klassenraum 1,4 T€ Türsprechstelle 6,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung	43.247,62	60.000	59.700	50.000	50.000	50.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen							
	Erläuterungen:							
	10.1 Miete Telefonanlage Fa. Grenke	1.668,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	72310100 Auszahlungen 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	0
	72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	157,08	1.500	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
Erläuterungen:								
Bewirtschaftungskosten Grundschulen gesamt: 252,6 T€ 60.35 118,0 T€ (VJ 142,8 T€) Strom- und Heizkosten; Wasser/Abwasser; Müll; Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel, Legionellenprüfung (weniger gegenüber VJ, da GS Be + Ro teilweise doppelt - Umzug wegen Baumaßnahme-) 60.31 134,6 T€ (VJ 125,0 T€) Reinigung durch Firmen (neue Verträge 2020)	213.604,27	257.600	379.900	391.000	403.000	415.000	0	
72410300 Gebäudeversicherungen								
Erläuterungen:								
Be, He,Ir, Nd; Ro	7.895,88	8.900	10.900	10.900	10.900	9.500	0	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Bebertal: 7,6 T€ - Reparaturen 1,0 T€ - Wartung und Überprüfung Geräte 1,0 T€ (ohne Spielplätze) - 2 Klassensätze neu (Tische, Stühle) 5,6 T€ Hermisdorf: 2,3 T€ - Reparaturen, Ersatzbeschaffungen 1,5 T€ - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher 0,8 T€ Irxleben: 4,0 T€ - Reparaturen 1,0 T€ - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher 1,1 T€ - Ersatz Stühle Lehrerzimmer, Schulleiterzi. 1,9 T€ Niedermodeleben: 2,0 T€ - Reparaturen 1,0 T€ - Überprüfung elektr. Geräte + Feuerlöscher 1,0 T€	17.900,63	20.000	21.600	22.000	22.000	22.000	0
	72550100 Unterhaltung Geräte EDV-Bereich Erläuterungen: 10.1 Leasing Kopierer (4 Stück), Kopien 11,2 T€	7.618,77	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	72550200 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	0
	72550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Ausstattungen oder Ersatzbeschaffungen bis unter 150 € netto Spielplätze Grundschulen	678,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72550400 Unterhaltung bewegl. Vermögen Bereich Hausmeister Erläuterungen: Reparatur, Ersatzbeschaffungen v. Geräten und Ausstattungen Bereich Hausmeister bis unter 150 € netto	761,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72610400 Auszahlungen Dienst-u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister Erläuterungen: Dienst- und Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	364,20	500	500	500	500	500	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erläuterungen: 60.31 Sandaustausch Spielplätze Schulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	72710200 Wartung Software							
	Erläuterungen:							
	gesamt Wartung							
	Software 23,6 T€ 10.1 -							
	Wartungen/Software f. Tablets,							
	Whiteboards 21,0 T€ -							
	Servicevertrag Fa. Heuer							
	2,0 T€ 60.35 - Fux Media -							
	Zeugnisprogramm 0,6 T€	5.407,46	43.600	46.600	46.600	46.600	46.600	0
	72710300 Arzneimittel							
13	Erläuterungen:							
	Auffüllung							
	Sanitätskästen	682,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72710400 Ehrungen und Jubiläen	518,76	400	800	800	800	800	0
	72710440 Besondere Verwaltungs- u.							
	Betriebsausgaben Bereich							
	Hausmeister							
	Erläuterungen:							
	Verbrauchsmaterial,							
	Kraft- u. Schmierstoffe f. Bereich							
Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500	0	
12	72710600 Schwimmunterricht							
	Erläuterungen:							
	Schwimmunterricht 2.							
	Klassen einschließlich Fahrtkosten	18.309,97	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	60.35 HHJ 2021							
	20.500 € -Wartungsvereinbarung							
	Beschallungsanlage Irlieben Schule							
	250 € - sonst. Dienstleistungen							
3.000 € - Umzugsfirma (Umzug								
Ro/Be) 17.250 € 60.31 HHJ 2021								
1.500 € - sonst. Dienstleistungen								
Spielplätze Schulen	24.605,49	1.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0	
12	72711100 Lehrmittel							
	Erläuterungen:							
	- Antolin Schullizenz,							
	Zeugnisformulare, Klassenbücher,							
	Bücher, Lernspiele, Instrumente,							
	Werken /Gestalten	2.774,59	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72711300 Verkehrserziehung	163,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	72711400 kulturelle Veranstaltungen							
	Erläuterungen:							
	Schulfeste,							
Jahresbeitrag DHJ, Eröffnung								
Grundschule Be ,	1.659,16	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200	0	
12	72910000 Auszahlungen für Wasserproben							
	Erläuterungen:							
	Überprüfung Wasser							
	der Trinkbrunnen Be, Ir	102,80	500	500	500	500	500	0
	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an							
	das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an							
	übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Auszahlungen	10.263,66	16.500	14.600	14.600	14.600	14.600	0
12	74290000 Sonstige Auszahlungen für die							
	Inanspruchnahme von Rechten und							
	Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	74310000 Bürobedarf	4.369,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74310100 Bücher und Zeitschriften Erläuterungen: Schulverwaltungsblatt, Ergänzungslieferungen, Fachliteratur f. Lehrer	532,13	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: 10.1 Telefongebühren 6,0 T€ 60.35 GEMA, GEZ, Porto 0,4 T€	4.522,37	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Defizitausgleich Grundschulen (lt. Schulgesetz §41) derzeitig in MD und HdL und Barleben	840,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.572,30	696.100	825.200	830.400	849.000	866.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-537.611,34	-693.600	-824.700	-829.900	-848.500	-866.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.055,00	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	41.055,00	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: He 1,5 T€ Pylonen Klappschiebetafel (Klassenraum 1. Klasse) Geräte und Ausstattungen von 150€ bis unter 1000€ netto Be: 2,5 T€ 2 Lehrertische, 2 Tafeln/Whiteboards He: 1,1 T€ 3 Rollwagen/container mit Boxen Ir: 4,5 T€ Schließfachschränke Lehrerzimmer, Tische Lehrerzimmer, Arbeitsplatte f. Küche Nd: 4,5 T€ Schränke, Regale 3 Klassenräume (Ersatzbeschaffung) 60.31 Ausst. PC Sekretariat GS He 600 €	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.055,00	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.715,57	34.100	26.500	27.300	27.300	25.800	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	SB 60. _He 1,5							
	T€ Pylonen Klappschiebetafel (Klassenraum 1. Klasse) Geräte und Ausstattungen von 150€ bis unter 1000€ netto Be: 2,5 T€ 2 Lehrertische, 2 Tafeln/Whiteboards He: 1,1 T€ 3 Rollwagen/container mit Boxen Ir: 4,5 T€ Schließfachschränke Lehrerzimmer, Tische Lehrerzimmer, Arbeitsplatte f. Küche Nd: 4,5 T€ Schränke, Regale 3 Klassenräume (Ersatzbeschaffung) 60.31 Ausst. PC Sekretariat GS He 600 €							
	SB 60.35_6,0 T€ Ir GS							
	Küche Lehrerzimmer/Sekretariat	61.715,57	4.600	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	SB 60.35 = (Be_1,9 T€ Hochrad, Swingcart, Dreirad, Bälle-Transporter, 2 Puky-Roller / He_1,8 T€ Pinnwand-Tafeln 9Stk. / Ir_4,0 T€ Renovierung Klassenräume(Schränke, Regale, Eigentumsschränke), Möbel Lehrerzimmer / Nd_5,0 T€ Schränke, Regale f. 2 Räume)	0,00	29.500	26.500	27.300	27.300	25.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.347.441,41	165.000	246.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.754.976,04	100.000	150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	592.465,37	65.000	96.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.156,98	199.100	272.500	2.027.300	2.027.300	2.025.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.368.101,98	-199.100	-272.500	-707.300	-707.300	-705.800	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
001 Neubau Grundschule Hermsdorf									
211100.68110000 211100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.68210000 211100.45410000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.68910000 211100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78110000 211100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78910000 211100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
034 Brandschutztür Schule Niederndod.									
211100.78210000 211100.03210000.78210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1010 Zentrale Verwaltung 10.1									
211100.78310000 211100.07310000.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.717,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.717,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111 Ausstattungen Hausmeister									
211100.78310000 211100.07210000.78310000 Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.776,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78320000	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.374,65	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0,00
21110 Sanierung Schulhof Bebertal									
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen									
Erläuterung: 60.12 HHJ 2023 _Schulhof Bebertal Fertigstellungspflege für 2 Jahre	326.993,84	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-326.993,84	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21110021001 Umbau Heizhaus Schule Bebertal									
211100.78510000	12.835,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.835,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110021002 Neuinstallation Alarmanlage GS Nd									
211100.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21110022001 IT-Technik Grundschulen									

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100.72310000									
Erläuterung:									
10.18									
Miete Telefonanlage Greenke 2,5 T€; Verträge laufen im Jahr 2023 aus	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.72550000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.72550100									
Erläuterung:									
10.18									
Leasing Kopierer (4 Stück) Grundschulen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00
211100.72550200									
Erläuterung:									
10.18									
Reparatur Kopierer, sonstige Haustechnik	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
211100.72710200									
Erläuterung:									
10.18									
Wartung Software und Servertechnik an Schulen 46,0 T€	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08210000.78310000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000									
211100.07310000.78310000Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78320000 211100.08220000.78320000									
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
10.18									
Notebooks Sekretärinnen, Ersatzbeschaffungen Peripheriegeräte 13,0 T€	0,00	0	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-75.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0,00	0,00
21110022002 Neubau Grundschule Niedermodeleben									
211100.68110000									
Erläuterung:									
60.11 Maßnahme Ersatzneubau Grundschule Niedermodeleben									
Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026									
Kosten 100,0 T€ 150,0 T€ 2000,0 T€ 2000,0 T€ 2000,0 T€									
Fömi - -									
1320,0 T€ 1320,0 T€ 1320,0 T€	0,00	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	0,00	0,00
211100.78510000									
Erläuterung:									
60.11 Maßnahme Ersatzneubau Grundschule Niedermodeleben									
Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 Jahr 2025 Jahr 2026									
Kosten 100,0 T€ 150,0 T€ 2000,0 T€ 2000,0 T€ 2000,0 T€									
Fömi - -									
1320,0 T€ 1320,0 T€ 1320,0 T€	0,00	0	150.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
211100.78530000									
Erläuterung:									
Beräumung ehemals Grundstück Lehmann in Niedermodeleben, zur Baufreimachung Neubau Grundschule	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-230.000	-680.000	-680.000	-680.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21110099001									
211100.72550000	0,00	0	21.600	22.000	22.000	22.000	0	0,00	0,00
211100.72710200	0,00	0	600	600	600	600	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.332,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	7.235,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78320000 211100.08220000.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	12.700	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.568,71	0	-34.900	-37.600	-37.600	-37.600	0	0,00	0,00
21111 Brandschutzmaßnahme Grundschule Irxleben									
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21112 Fördermaßnahme für Schulen gem. Digital Pakt-Richtlinie									
211100.68110000 211100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78110000 211100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	102.717,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-102.717,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21113 DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (Sofortausstattungsprogramm)									
211100.68110000 211100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	41.055,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78110000 211100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	41.055,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21114 IT Grundschulen									
211100.68110000 211100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.68910000 211100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78110000 211100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78910000 211100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21115 Spenden f. Außenanlage Neubau Grundschule He									
211100.68180000 211100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78180000 211100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21116 Spende für neue Grundschule in Hermsdorf									
211100.68910000 211100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100.78310000 211100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78910000 211100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2112 Hermsdorf Verwendung Spenden Vorjahr									
211100.68180000 211100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78180000 211100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78310000 211100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2113 Brandschutztür GS Niederroddeleben									
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2114 Brandschutzauflagen Grundschule Bebertal									
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2115 Abbruch Mittelstraße 32 Hermsdorf									
211100.68110000 211100.23110000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.68910000 211100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78110000 211100.23110000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78910000 211100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116 Verkehrskonzept Durchfahrt Mittelstr. Kirche Hd									
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2117 Ir Grundschule Neuinstallation Hausalarmanlage									
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2118 Sanierung Grundschule Bebertal									
211100.68110000 211100.23110000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.68910000 211100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78110000 211100.23110000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78510000 211100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.742.140,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78910000 211100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.742.140,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2119 Sanierung und Erweiterung Schulhof Irxleben									
211100.68110000 211100.23110000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78110000 211100.23110000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211100.78530000 211100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	162.753,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-162.753,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652 Ausstattungen von 150€ bis unter 1000€ Spielplätze									
211100.78310000 211100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.78320000 Erläuterung:									
60.31_800€ Ersatzteile	0,00	0	800	800	800	800	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen							
	Erläuterungen:							
	zweckgeb. Spende für Ausgabe unter Konto 542901	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	74210000 Auszahlungen 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	0
	74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden							
	Erläuterungen:							
	zweckgeb. zur Einnahme unter Konto 4148 -	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde

2023

Produktplan	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	281200	Kulturangelegenheiten	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.893,36	0	8.000	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	-17.893,36	0	8.000	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	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	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Einnahmen aus Nutzungsgebühren Ambrosiuskirche Scha(Eventkirche) ?????	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-17.893,36</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer							
	Erläuterungen:							
	s. 2812.5012 Fördermaßn. kommunale Netzwerkstelle/Bürgerengagement	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	1.000	11.100	300	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	Bewirtschaftungskosten							
	Ambrosiuskirche Scha (Eventkirche) ?????	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Informationskartenset							
	Tourismus	0,00	200	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	430 € Zahlung jährlich gemäß Vereinbarung mit dem Nelumbo-Verein e.V. bis Jahr 2022; Jahr 2023 Beitrag 1.090 €	430,00	500	11.100	0	0	0	0
	72710400 Ehrungen und Jubiläen							
	Erläuterungen:							
	u.a. f. Fotowettbewerb	0,00	300	0	300	0	0	0
	72711400 kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	7.864,00	3.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss an die Stiftung Hohe Börde für Fördermaßnahme "Engagierte Stadt" 3,0 T€	4.864,00	0	0	0	0	0	0
	73180200 Zuschüsse an sonstige Vereine							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss für Folgeprojekt "Kommunale Konfliktberatung" (aus HHJ 2019/2020); bei Bewilligung von Fördermittel wäre ein Eigenanteil von 300 € aufzubringen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.294,00	4.000	11.100	300	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.187,36	-4.000	-3.100	-300	0	0	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28121 Vereine der Gemeinde Hohe Börde									
281200.68180000 281200.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281200.78180000 281200.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281200.78310000 281200.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.641,25	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	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	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen							
	Erläuterungen:							
	Zuschüsse in Form von Spenden und Schenkungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480204 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480207 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480210 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereiche (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.196,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210004 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210007 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Erstattung							
	Betriebskosten vom Heimatverein Be für "Heimatsube"	7.896,00	600	800	800	800	800	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2024	2025	2026		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
					Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
6	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund Erläuterungen: Bundesfreiwilligendiens t max. 1 TN Bereich Kultur	3.300,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.837,25</u>	<u>4.800</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	
9	Personalauszahlungen	2.800,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
	70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (BuFdi) Erläuterungen: Bundesfreiwilligendiens t	800,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.801,84	10.600	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	72110000 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	0	
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen Erläuterungen: Miete für "Heimatstube" in Be an Eigentümer Veltheimburg lt. Vertrag	6.480,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0		
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Erläuterungen: Heimatstube Be, Museum Nq und Ac	862,59	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0		

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	72410300 Gebäudeversicherungen							
	Erläuterungen:							
	Ac Bauernstube, Ro							
	Backofen	112,13	200	200	200	200	200	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Wartung Feuerlöscher u. Ersatzbeschaffungen	52,69	200	200	200	200	200	0
	72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	400	400	400	400	400	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
12	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	0
	72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Transferauszahlungen	47.909,99	53.000	54.500	52.000	52.000	52.000	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	HHJ 2021: 52,6 T€ - Zuschüsse Vereine der Ortschaften 2,00 €/EW (18.990 EW) = 37.980 € - Zuschüsse Vereine Hohe Börde 0,20 €/EW (18.990 EW) = 3.798 € - Ansparungen aus Vorjahren Ac f. 820 Jahrfeier = 1.512 € - Ansparungen aus Vorjahren Ho f. 900 jähriges Bestehen = 3.706 € - Ansparungen aus Vorjahren Bo = 600 € - weitere einmalige Zuschüsse im Einzelfall Richtlinie Nr. 4 Partnerschaftsgruppe Ro; = 2.000 € - Zuwendungen für Ortsjubiläum gemäß Beschluss GR Nr. 348/2020 7.7.2020 800 jähriges Bestehen Ortschaft Hermsdorf 0,80€/EW = 1.342,40 € 900 jähriges Bestehen Ortschaft Hohenwarsleben 0,90 €/EW = 1.574,10 € Summe : 52.512,50 €	47.909,99	53.000	54.500	52.000	52.000	52.000	0
	73180200 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	0
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74290200 sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen							
	Erläuterungen:							
	Aufwendungen f. Tour							
	de Börde	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.512,27	72.400	72.500	70.000	70.000	70.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.675,02	-67.600	-67.500	-65.000	-65.000	-65.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land							
	Erläuterungen:							
	Maßnahme für HHJ 2020 (Stand 04.07.2019 Förderung soll über LEADER erfolgen, voraussichtl. mögliche Antragstellung für Förderung IV. Quartal 2019 120,0 T€ Ausgaben 83,2 T€ Fömi 36,8 T€ Eigenmittel (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich							
	Erläuterungen:							
	Maßnahme HHJ 2020 (Stand 04.07.2019 Förderung soll über LEADER erfolgen, voraussichtl. mögliche Antragstellung für Förderung IV. Quartal 2019 120,0 T€ Ausgaben 83,2 T€ Fömi 36,8 T€ Eigenmittel (Spenden) Spenden über Crowdfunding bereits im Jahr 2017 eingegangen. Mittel werden auf Verwahrkonto verwahrt, da noch keine Förderung bewilligt. (Stand 04.07.2019)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan
Produktbereich
Produkt

2
28
281300

Schule und Kultur
Örtliche Kulturaufgaben
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	Maßnahme für HHJ 2020 (Stand 04.07.2019 Förderung soll über LEADER erfolgen, voraussichtl. mögliche Antragstellung für Förderung IV. Quartal 2019 120,0 T€ Ausgaben 83,2 T€ Fömi 36,8 T€ Eigenmittel (Spenden)		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Erläuterungen: Fördermittel Antrag soll im Jahr 2017 gestellt werden.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.365,05	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land Erläuterungen: Maßnahme für HHJ 2020 (Stand 04.07.2019 Förderung soll über LEADER erfolgen, voraussichtl. mögliche Antragstellung für Förderung IV. Quartal 2019 120,0 T€ Ausgaben 83,2 T€ Fömi 36,8 T€ Eigenmittel (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche Erläuterungen: Maßnahme HHJ 2020 (Stand 04.07.2019 Förderung soll über LEADER erfolgen, voraussichtl. mögliche Antragstellung für Förderung IV. Quartal 2019 120,0 T€ Ausgaben 83,2 T€ Fömi 36,8 T€ Eigenmittel (Spenden) Spenden über Crowdfunding bereits im Jahr 2017 eingegangen. Mittel werden auf Verwahrkonto verwahrt, da noch keine Förderung bewilligt. (Stand 04.07.2019)	15.365,05	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.903,38	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	Maßnahme für HHJ 2020 (Stand 04.07.2019 Förderung soll über LEADER erfolgen, voraussichtl. mögliche Antragstellung für Förderung IV. Quartal 2019 120,0 T€ Ausgaben 83,2 T€ Fömi 36,8 T€ Eigenmittel (Spenden)	6.903,38	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Fördermittel Antrag soll im Jahr 2017 gestellt werden.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.268,43	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.268,43	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28131 Denkmal Germania in Ng									
281300.68110000 281300.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.68180000 281300.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.68910000 281300.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.78110000 281300.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.78180000 281300.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.78530000 281300.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	6.903,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.78910000 281300.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.903,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28132 Projektkizske Museum in Ackendorf, Dorfstr. 30									
281300.61410000 281300.41410000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.72110000 281300.52110000.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.294,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281300.72710700 281300.52710700.72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.294,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28133 Überdachung Museum Ackendorf									
281300.78210000 281300.03210000.78210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28314 Zuschuss an den Geflügelzuchtverein									
281300.78180000	15.365,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.365,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Frau Schüller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.650,09	0	0	0	0	0	0
	61420800 Zuweisungen v. Landkreis f. Sachkosten Fördermaßn. Erläuterungen: Zuweisungen f. Sachkosten Fördermaßnahme v. 1.4.18 - 31.12.2020 (HHJ 2018/2019 unter Produkt 551100 -Grünflächen u. Parkanl.) Aufwendungen Sachkosten s. Konten .52550800 Ausstattungen .52610800 Dienst- und Schutzbekleidung .52710808 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.427,39	0	0	0	0	0	0
	61440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäft. erwerbsfähiger Hilfebedürftiger Erläuterungen: Zuweisungen zweckgeb. f. Konto 53380800 - Mehraufwandsentschädigung Hilfebedürftiger - Fördermaßnahme des Landes "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" bewilligt v. 01.04.2018 - 31.12.2021 (in den Jahren 2018/2019 unter Produkt 5511 - Grünflächen- u. Parkanlagen)	9.222,70	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.650,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,08	0	0	0	0	0	0
	72550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. v. Lk Erläuterungen: Zweckbindung zum Ertragskonto 41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -	2.780,08	0	0	0	0	0	0
	72610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. v. Landkreis Erläuterungen: Zweckbindung zum Ertragskonto 41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710808 Besondere Verwalt.- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis Erläuterungen: Zweckbindung zum Ertragskonto 41420800- Zuweisungen vom Landkreis f. Sachkosten Fördermaßnahme -	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	9.138,50	0	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	73380800 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	9.138,50	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.918,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.731,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Weitere Soziale Leistungen	
Produkt	347100	Bundesfreiwilligendienst	HSB Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190200 Dienstaussahlungen an sonstige Beschäftigte (Fördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

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

HSB
 Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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)

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

HSB Hoch- und
 Tiefbau/Bauunterhaltung
 (Herr Mund)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310300 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710800 Dienstleistungen durch Dritte für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	ab HHJ 2019 unter							
	Konto 2812.5318 - Kulturangelegenheiten/Zuschüsse f. lfd. Zwecke-	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311100 Sonstige Geschäftsauszahlungen							
	Projekt Dorfkümmerer	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362500	Streetworker	HSB
			Personal/Infrastruktur/Sozialcenter (Frau Kirchner)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884.255,60	4.615.000	4.708.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Zuschuss v. Land f. die integrative Betreuung	30.502,86	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	Erläuterungen:							
	Pauschalen nach KiFöG vom Landkreis, Stichtag Kinder 01.03.2020 (die Zuweisungen wurden den erhöhten Personalkosten angeglichen)	4.838.115,60	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	0
	61420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis							
	Erläuterungen:							
	Zweckbindung zu 3651.52711401 - Aufwendungen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Lohnkosten vom Arbeitsamt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 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	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.907,14	0	0	0	0	0	0
	61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Zweckbindung zu 3651.542902 f. Durchführung v. Veranstaltungen in Kindereinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.910,16	2.000.000	1.900.500	2.200.500	2.200.500	2.500.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	642,60	0	500	500	500	500	0
	63210000 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)	1.437.267,56	2.000.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.500.000	

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
5	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	914.583,22	342.000	542.000	542.000	542.000	542.000	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Wegfall Miete							
	Kinderparadies zum 01.07.2018	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 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	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund							
	Erläuterungen:							
	Bundesfreiwilligendienst max. 10 TN Kita/Hort	5.730,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	53.198,27	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	-Erstattung von Gemeinden Defizitausgleich auswärtige Kinder 100,0 T€ - Kostenerstattung v. Landkreis f. Geschwisterermäßigung 200,0 T€	760.468,67	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	909,50	0	0	0	0	0	0	
64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Essenausgabe in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
64880200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.007,79	0	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236.748,98	6.957.000	7.150.500	7.457.500	7.457.500	7.757.500	0
9	Personalauszahlungen	7.627.574,25	8.600.500	8.821.300	9.116.200	9.367.400	9.611.200	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	17.500	43.600	28.100	0	0
	70120001 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE I	2.405.972,94	2.802.500	2.967.600	3.056.600	3.148.300	3.242.700	0
	70120002 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE II	2.145.690,45	2.307.700	2.289.800	2.358.500	2.429.300	2.502.200	0
	70120003 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer - GE III	1.321.904,56	1.394.400	1.467.400	1.511.400	1.556.700	1.603.400	0
	70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120101 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	49.400,76	42.400	32.700	33.700	34.700	35.700	0
	70120102 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	76.368,82	111.800	76.500	78.800	81.200	83.600	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70120103 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	81.835,01	69.000	49.600	51.100	52.600	54.200	0
	70120200 Dienstausszahlungen und dgl. /ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190001 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	19.984,69	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900	0
	70190002 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	24.679,60	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900	0
	70190003 Dienstausszahlungen an sonstige Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	24.250,41	21.100	21.800	22.500	23.200	23.900	0
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.476,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	700	1.700	1.100	0	0
	70220001 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE I	96.235,07	112.100	118.700	122.300	126.000	129.800	0
	70220002 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE II	83.807,39	92.300	91.600	94.300	97.100	100.000	0
	70220003 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer - GE III	52.085,79	55.800	58.700	60.500	62.300	64.200	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220101 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	1.919,26	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	70220102 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	2.968,31	4.500	3.100	3.200	3.300	3.400	0
	70220103 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	3.184,50	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	70220200 Beiträge zu Versorgungskassen ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290001 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	337,71	800	900	900	900	900	0
	70290002 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	416,49	800	900	900	900	900	0
	70290003 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	517,81	800	900	900	900	900	0
	70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	8.700	5.600	0	0
	70320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE I	482.964,07	616.600	652.900	672.500	692.700	713.500	0
	70320002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE II	425.205,08	507.700	503.800	518.900	534.500	550.500	0
	70320003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen f. Arbeitnehmer - GE III	264.184,34	306.800	322.800	332.500	342.500	352.800	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE I	10.358,39	9.800	7.700	7.900	8.100	8.300	0
	70320102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE II	15.668,87	24.600	16.800	17.300	17.800	18.300	0
	70320103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen f. Arbeitnehmer (techn. Personal) - GE III	16.336,96	15.200	10.900	11.200	11.500	11.800	0
	70320200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers./ATZ Freizeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE I	3.933,15	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200	0
	70390002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE II	4.935,28	4.600	4.800	4.900	5.000	5.200	0
	70390003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte (Praktikanten) - GE III	4.749,75	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bußdi)	2.202,62	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.696,79	1.431.500	2.028.900	1.844.800	1.873.800	1.903.800	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Gesamt: 149,5 T€ Gesamteinrichtung I = 46,5 T€ Ir Kita 5,5 T€ - Malerarb. Gruppenraum 1,5 T€ -lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€ Ir Hort 7,0 T€ - Malerarb. Treppenhaus u. Cafeteria 4,0 T€ - lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€ Ei Kita 18,0 T€ - Malerarb. Gruppenraum Hollerbusch I + II; Krippenraum Bienchen 3,0 T€ - Erneuerung Heizkörper im neuen Bereich (Auflage) 11,0 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€ Oc Kita 3,0 T€ - Malerarbeiten Gruppenraum 1,5 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung 1,5 T€ Nd Kita "Kinderparadies" lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€ Nd Hort - Maler-, Fußbodenarbeiten 2,0 T€; lfd. Unterhaltung 1,0 T€ Nd Kita "Schrotewichtel" Sanierung Bewegungsraum 8,0 T€ (Feuchtigkeit) Gesamteinrichtung II = 47,0 T€ Kita Ac 4,5 T€ - Abriss Mauer, dafür Stabgitterzaun 3,0 T€ - lfd. Unterhaltung u. Wartung 1,5 T€ Kita Groß Santerleben 8,0 T€ - Reparatur Zaun (Stabgitterzaun) 3,0 T€ - Maler Bewegungsraum u. kl. Flur 2,0 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung 3,0 T€ Kita He 8,0 T€ - Malerarb. Büros und Küche 1,0 T€ - Tür-Schließen-Taster 2,0 T€ - lfd. Unterhaltung Wartung 5,0 T€ Hort He - lfd. Unterhaltung 1,5 T€ Kita Ho 20,5 T€ - Fußboden Gruppenraum und Schlafraum 7,5 T€ - Sanierung WC Raum "Wichtel" 10,0 T€ - lfd. Unterhaltung u. Wartung 3,0 T€ Kita Scha 4,5 T€ - Maler 1 Gruppenraum + Küche 2,5 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung 2,0 T€ Gesamteinrichtung III = 56,0 T€ Kita Be 25,5 T€ - Maler Bäder Fühse, Blumen, Bummis 2,5 T€ - Maler Gruppenraum Bäreggruppe 2,0 T€ - Erneuerung Fluchttür Keller 3,0 T€ - Sanierung Wasserleitung im Keller 10,0 T€ - Bäume fällen u. Nachpfl. 4,0 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung 4,0 T€ Kita Ng 9,5 T€ - Maler mittlere Gruppe, Beweg.-raum, Flur, Schlafr. kl. Gr., WC, Küche 4,0 T€ -Baumfällarbeiten 3,0 T€ -lfd. Unterhaltung 2,5 T€ Kita Bo 14,0 T€ -Renovierung Schlafraum (feucht) 3,0 T€ -Erneuerung Heizung 10,0 T€ -lfd. Unterhaltung 1,0 T€ Kita Ro 7,0 T€ -Maler Elipse, Flur, Speiseraum, Küche 5,0T€ -lfd. Unterhaltung 2,0 T€	118.450,33	187.000	302.100	100.000	100.000	100.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen Erläuterungen: 60.33 : 2,1 T€ Mietvertrag mit Fa. Siemens für Teilnehmeranschluss zur Meldeübertragung bei Brand + Einbruch an Leitstelle 10.1 : 12,0 T€ Miete Telefonanlagen Kita/Hort (Grenke)	15.067,41	14.100	14.000	2.000	2.000	2.000	0
	72310110 Auszahlungen für Pachten von Flächen Erläuterungen: Pacht für Kita Scha Grünfläche 253,40 €/Jahr (Separationsfläche) neuer PV v. 01.07.2019 bis 30.06.2034 Kita Bornstedt	653,40	700	400	400	400	400	0
	72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen Erläuterungen: 60.31 1,5 T€ Miete Bagger für Sandaustausch Spielplätze Kita/ Hort	77,35	1.500	500	500	500	500	0
	72320000 Auszahlungen für Leasing Erläuterungen: Leasingraten 3 PKW Opel Corsa für Bereichsleiter Einrichtungen GE I, II, III	3.823,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	72320100 Auszahlungen für Leasing Geräte	1.150,70	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Erläuterungen: Ges.: 835,2 T€ 60.36 252,0 T€ (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ,NSW, Müll, Schornsteinfeger, Reinigungsmaterial, Leuchtmittel u.a.) VJ = 248,0 T€ 60.31 583,2 T€ Reinigung durch Firma (Erhöhung um 155,2 T€ aufgrund neuer Verträge mit Reinigungsfirmen und 16 Mehrstunden/Woche technische Kräfte VJ= 428,0 T€	733.341,79	935.400	1.393.900	1.423.900	1.453.900	1.483.900	0
	72410300 Gebäudeversicherungen	12.629,45	14.000	17.300	17.300	17.300	17.300	0
	72510000 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 GE III BK-HB 7811	9.808,70	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen Erläuterungen: - BK-AR 103 Hänger - 3 PKW Opel Corsa f. Gesamteinrichtungsleiter	2.311,63	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 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€	52.891,54	64.500	75.500	75.500	75.500	75.500	0
	72550200 Unterhaltung Bereich Telefon,Kopierer und sonstige Haustechnik Erläuterungen: Reparaturen Telefon, Kopierer, sonstige Haustechnik	201,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72550300 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: 60.31 Reparaturarbeiten Spielplätze Kitas/Hort einschließlich TÜV	11.837,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	72550400 Unterhaltung bewegl. Vermögen Bereich Hausmeister Erläuterungen: Reparatur, Ersatzbeschaffungen Geräte und Ausstattungen bis 150 € netto f. Bereich Hausmeister	2.175,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	72610000 Dienstbekleidung Erläuterungen: üpl. Antrag 26.02.2018 v. 60.3 f. T-Shirt pädagog. Fachkräfte f. Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 25.000 EUR Sozialmanager 1.200 EUR Kneipp 20.100 EUR Personalentwicklungskonzept Kitas (Heilpäd., etc) 12.200 EUR zertifizierte Kita-Leitung 7.500 EUR Förderprojekt "Gute Kita" - NUR BEI FÖRDERZUSAGE!!! 6.000 EUR einrichtungsbezogene Qualifizierung 12.700 EUR Fachkräfte Offensive	5.235,00	96.300	99.900	99.900	99.900	99.900	0
	72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	72610400 Auszahlungen Dienst-u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister Erläuterungen: Dienst- u. Schutzbekleidung Bereich Hausmeister	419,68	500	500	500	500	500	

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	60.31 Sandaustausch							
	Spielplätze Einrichtungen 7,5 T€	1.442,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710200 Wartung Software							
	Erläuterungen:							
	10.1 Servivicvertrag							
	PC Kitas Firma Heuer 3,0 T€	2.741,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72710300 Arzneimittel							
	Erläuterungen:							
	Verbandsmaterial,							
	auffüllen Sanitätskasten	726,83	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	72710440 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Bereich Hausmeister							
	Erläuterungen:							
	Verbrauchsmaterial,							
	Kraft- u. Schmierstoffe Bereich Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Vertrag Wach- und							
	Schließ Gesellschaft Kita Hermsdorf,							
	Hohenwarsleben, Eichenbarleben,							
	Hort Be/Ro; Containerdienste	3.888,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	72711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.613,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	72711300 Verkehrserziehung	6.480,00	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000	0
	72711400 kulturelle Veranstaltungen							
	Erläuterungen:							
	Ausflüge, Besuch im							
	Rathaus , Feste	3.241,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	72711401 Auszahl. kulturelle Veranstaltungen Asylbewerber							
Erläuterungen:								
Aufwendungen für								
Asylbewerber; Förderung durch den								
Landkreis Zweckbindung zu								
3651.414201 -Zuweisungen vom								
Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	
72711800 Auszahlungen für Kinder- und Jugendatelier								
Erläuterungen:								
Aufwendungen für								
Kinder- und Jugendatelier	494,46	1.000	500	500	500	500	0	
72711900 Getränkeversorgung								
Kindereinrichtungen	908,20	0	0	0	0	0	0	
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	100	100	100	100	100	0	
72910000 Auszahlungen für Wasserproben								
Erläuterungen:								
Untersuchungen								
Gesundheitsamt, Hygieneamt								
Magdeburg (Wasserproben,								
Legionellen)	2.083,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
+ Transferauszahlungen	1.030.729,84	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	
73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land								
Erläuterungen:								
Rückzahlung								
Zuweisungen	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.030.729,84	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	+ sonstige Auszahlungen	343.226,03	457.100	446.700	446.700	346.700	346.700	0
	74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden	489,45	0	0	0	0	0	0
	74290200 sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen							
	Erläuterungen:							
	Zweckbindung zu							
	3651.414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen f. Durchführung von Veranstaltungen in Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf							
	Erläuterungen:							
	Bürobedarf,							
	Druckerpatronen	8.928,56	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	74310100 Bücher und Zeitschriften							
	Erläuterungen:							
	Abo-Zeitschriften, Fach- u. Vorschulbücher	6.160,20	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren							
	Erläuterungen:							
	10.1 17,0 T€							
	Telefongebühren 60.36 0,7 T€	12.303,49	23.200	15.800	15.800	15.800	15.800	0
	GEZ							
	74310400 Dienstreisen	2.740,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	100	100	100	100	0	
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen								
Erläuterungen:								
Honorarkosten,								
Druckkosten, Fachberatung für Erarbeitung Handbuch "Qualitätsmanagement in Einrichtungen" (Im Vorjahr Honorarkosten für Erarbeitung "Gänseblümchenkonzept" (Landschaftsarchitekten Büro Kriewald) 6,0 T€)	35.904,05	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen								
Erläuterungen:								
Kostenerstattung an Eltern für ärztliche Bescheinigungen "Kind krank"	176,10	600	300	300	300	300	0	
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
Erläuterungen:								
Haftpflichtversicherung								
Hüpfburgen	0,00	300	0	0	0	0	0	
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden								
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		

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.010.226,91	11.989.100	12.796.900	12.907.700	13.087.900	13.361.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.773.477,93	-5.032.100	-5.646.400	-5.450.200	-5.630.400	-5.604.200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	222.480,89	4.255.000	904.000	3.066.000	1.575.000	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	221.434,89	4.255.000	904.000	3.066.000	1.575.000	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	1.046,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: 1 Anhänger f. Hausmeister gem. Absprache BGM, AL20,60.3,60.4/apl. Antrag v. 20.04.2018 60,31 Betriebsvorrichtungen Kita/Hort Spielplätze HHJ 2021 Kita Ei 3,4 T€ Spielturm u3 gesamte Ausstattungen ab 1000 € netto : 24,5 T€ - Be Kita 5,5 T€ 1x Schrankkombination Füchsengruppe, 1x Metallhaus f. Außenspielzeug, 1x Weidenkriechtunnel - Be Hort 10,0 T€ 1 x Hochschrank auf Rollen, 3x Hochschrank, 2x Hochschrank mit Sichtfenster, 1x Schrankkombination - Bo Kita 1,5 T€ Raumteilerschrank - Ir Kita 2,5 T€ 2x Bettenschränke für 10 Matratzen - Scha Kita 5,0 T€ Küche (Erneuerung auf Grund Hygienekontrolle) gesamte Ausstattungen (von 150€ bis unter 1000€ netto) 65,2 T€ Ac Kita 3,5 T€ 2x Bettenschränke, 4x Kinderbetten Be Kita 5,0 T€ 3x Rollhocker Erzieher, 2x Servierwagen, 1x Gefrierkombination, 1x Wäscheregal, 2x Bettenschränke, 2x Tischgruppen für sechs Kinder, 1x Papierschrank, 2x Eigentumsschränke Be Hort 20,0 T€ 30x Tische, 1x Multifunktionsstisch, 1x Raumteiler, 1x Schrank mit fünf Schubkästen, 1x Regal mit zwei Rollkästen, 2x Dreieck-Rundtisch, 4x Schultaschenregale, 1x Rolladenschrank, 6x Erzieherstühle + 1x Erziehertisch, 2x Erzieher-Eigentumsschränke, 1x Kühlkombination, 1x Hängeregisterschrank Bo Kita 7,5 T€ 1x Getränkewagen, 1x Schrank+Regal Aurednik, 1x Aufbewahrungswagen, 1x Kühlkombination, 2x Sonnensegel, 1klappbarer Erziehertisch, 2x Erzieherstühle, 2x Kindertisch, 1x Mattenschrank Ei Kita 4,2 T€ 1x Möbel für Gruppenraum Vogelnest, 2x Sonnensegel, 6x Teppiche(3x4m) GrS Kita 2,7 T€ 1x Schrankkombination "Blenchengruppe", 3x Tische He Kita 1,0 T€ 1x Gitterumzäunung Terasse Krippe, Planschbecken Ho Kita 4,0 T€ 2x Außensitzgruppen Ir Kita 2,8 T€ 3x Tische, 1x Spiel- u. Bewegungsinsel Mambo für Krippe, 1x Krabbelröhre, 1x Spielgeräte nach Hengstenberg Ir Hort 2,0 T€ 1x E-Herd f. Kinderküche, 1x Schränke/Regale für Themenräume, 3x Turnbänke für Bewegungsraum, 1x Kickertisch Ng Kita 4,0 T€ 2x Erzieherstühle, 2x Krippenstühle mit Tablett, 2x Tische 58cm, 2x Tische 53cm, 2x Bettenschränke Bo Kita 4,0 T€ 2x Getränkewagen, 1x Tisch rund, 1x Regalschrank f. Materialboxen, 1x Rollwagen f. Materialboxen, 6x Wandregale, 4x Tische(halbrund) f. Krippe Nd Kita							

186

Superendgültige Fassung (nach

t:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

06.10.2022 09:15:36
Nutzer: 00088 Schweinhagen

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.480,89	4.255.000	904.000	3.066.000	1.575.000	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	83.578,79	132.300	175.800	594.500	144.500	144.500	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: 1 Anhänger f. Hausmeister gem. Absprache BGM, AL20,60.3,60.4/apl. Antrag v. 20.04.2018 60.31 Betriebsvorrichtungen Kita/Hort Spielplätze HHJ 2021 Kita Ei 3,4 T€ Spielturm u3 gesamte Ausstattungen ab 1000 € netto : 24,5 T€ - Be Kita 5,5 T€ 1x Schrankkombination Füchsengruppe, 1x Metallhaus f. Außenspielzeug, 1x Weidenkriechtunnel - Be Hort 10,0 T€ 1 x Hochschrank auf Rollen, 3x Hochschrank, 2x Hochschrank mit Sichtfenster, 1x Schrankkombination - Bo Kita 1,5 T€ Raumteilerschrank - Ir Kita 2,5 T€ 2x Bettenschränke für 10 Matratzen - Scha Kita 5,0 T€ Küche (Erneuerung auf Grund Hygienekontrolle) gesamte Ausstattungen (von 150€ bis unter 1000€ netto) 65,2 T€ Ac Kita 3,5 T€ 2x Bettenschränke, 4x Kinderbetten Be Kita 5,0 T€ 3x Rollhocker Erzieher, 2x Servierwagen, 1x Gefrierkombination, 1x Wäscheregal, 2x Bettenschränke, 2x Tischgruppen für sechs Kinder, 1x Papierschrank, 2x Eigentumsschränke Be Hort 20,0 T€ 30x Tische, 1x Multifunktionsstisch, 1x Raumteiler, 1x Schrank mit fünf Schubkästen, 1x Regal mit zwei Rollkästen, 2x Dreieck-Rundtisch, 4x Schultaschenregale, 1x Rolladenschrank, 6x Erzieherstühle + 1x Erziehertisch, 2x Erzieher-Eigentumsschränke, 1x Kühlkombination, 1x Hängeregisterschrank Bo Kita 7,5 T€ 1x Getränkewagen, 1x Schrank+Regal Aurednik, 1x Aufbewahrungswagen, 1x Kühlkombination, 2x Sonnensegel, 1klappbarer Erziehertisch, 2x Erzieherstühle, 2x Kindertisch, 1x Mattenschrank Ei Kita 4,2 T€ 1x Möbel für Gruppenraum Vogelneest, 2x Sonnensegel, 6x Teppiche(3x4m) GrS Kita 2,7 T€ 1x Schrankkombination "Bienchengruppe", 3x Tische He Kita 1,0 T€ 1x Gitterumzäunung Terasse Krippe, Planschbecken Ho Kita 4,0 T€ 2x Außensitzgruppen Ir Kita 2,8 T€ 3x Tische, 1x Spiel- u. Bewegungsinsel Mambo für Krippe, 1x Krabbelröhre, 1x Spielgeräte nach Hengstenberg Ir Hort 2,0 T€ 1x E-Herd f. Kinderküche, 1x Schränke/Regale für Themenräume, 3x Tumbänke für Bewegungsraum, 1x Kickertisch Ng Kita 4,0 T€ 2x Erzieherstühle, 2x Krippenstühle mit Tablett, 2x Tische 58cm, 2x Tische 53cm, 2x Bettenschränke Ro Kita 4,0 T€ 2x Getränkewagen, 1x Tisch rund, 1x Regalschrank (Lesungen) Materialboxen, 1x Rollwagen f. Materialboxen, 6x Wandregale, 4x Tische(halbrund) f. Krippe Nd Kita 2,0 T€ (Kita Kinderparadies) Möbel,							

188

Seite 1 von 1
Endgültige Fassung (nach

t:/hkr/form-verwaltung/f-hhplan.rtf

06.10.2022 09:15:36
Nutzer: 00088 Schweinhagen

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	83.500	94.000	84.500	84.500	84.500	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	499.723,97	3.408.200	4.334.000	4.700.000	2.000.000	0	2.500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.771,69	1.000.000	3.250.000	4.500.000	2.000.000	0	2.500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	190.952,28	2.408.200	1.084.000	200.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.302,76	3.540.500	4.509.800	5.294.500	2.144.500	144.500	2.500.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-360.821,87	714.500	-3.605.800	-2.228.500	-569.500	-144.500	-2.500.000

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
023 Fortführung Umbau Kita Nordgermersleben									
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
024 Sanierung Kita Ochtmersleben									
365100.78310000 365100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
026 Brandschutzanlagen Kita Bebertal									
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1010 Zentrale Verwaltung 10.1									
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111 Ausstattungen Hausmeister									
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	541,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.07110000.78310000 Fahrzeuge									
Erläuterung: 60.36 _Einbau Regal zur Ladungssicherung _ VW Transporter BK-HM630 (Bereich GE1/2 Reichert)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000									
Erläuterung: 60.31 Kehrmaschine f. Sommer- u. Winterbetrieb 7,0 T€	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
365100.78320000									
Erläuterung: Werkzeuge, Kleinmaschinen von 150 € bis unter 1000 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-541,45	0	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0,00	0,00
3651 Neubau Hort Hermsdorf									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	268.725,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-268.725,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510 Kneipp Proj. Kita Beb.									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78520000 365100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002101 Neubau Hort Irxleben									

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.68110000									
Erläuterung:									
60.11 Maßnahme "Neubau Hort Ixleben"									
Gesamt Jahr 2022 Jahr									
2023 Jahr 2024 Jahr 2025									
Kosten 5.000,0 T€ 500,0 T€ 250,0 T€									
2.000,0 T€ 2.250,0 T€									
Fömi 3.150,0 T€ - -									
1.575,0 T€ 1.575,0 T€									
Sperrvermerk: Durchführung der									
Maßnahme nur mit Fördermittel	0,00	0	0	1.575.000	1.575.000	0	0	0,00	0,00
365100.78510000									
Erläuterung:									
60.11 Maßnahme "Neubau Hort Ixleben"									
Gesamt Jahr 2022 Jahr									
2023 Jahr 2024 Jahr 2025									
Kosten 5.000,0 T€ 500,0 T€ 250,0 T€									
2.000,0 T€ 2.250,0 T€									
Fömi 3.150,0 T€ - -									
1.575,0 T€ 1.575,0 T€									
Sperrvermerk: Durchführung der									
Maßnahme nur mit Fördermittel	0,00	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-425.000	-425.000	0	0	0,00	0,00
36510022001 IT-Technik Kitas/Horte									
365100.72310000									
Erläuterung:									
Miete Telefonanlage Kita/Horte Fa. Grenke, Vertrag endet im Laufe des Jahres 2023	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.72550000									
Erläuterung:									
Leasing Kopierer	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0,00	0,00
365100.72550200									
Erläuterung:									
10.18									
Reparatur Kopierer, sonst. Haustechnik Kita Horte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.72710200									
Erläuterung:									
10.18									
Wartung Software Kita/Horte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08210000.78310000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000 365100.08220000.78320000									
Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
10.18									
-Notebooks, Tablets, Ersatzbeschaffung Peripheriegeräte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-41.500	-29.500	-29.500	-29.500	0	0,00	0,00
36510022002 Hausmeister Einrichtungen									
365100.0721.7831									
365100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36510099001									
365100.68180000 365100.23910000.68180000									
sonstige Sonderkosten	1.046.00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.72310000 Erläuterung: 60.33 : 2,1 T€ Mietvertrag mit Fa. Siemens für Teilnehmeranschluss zur Meldeübertragung bei Brand + Einbruch an Leitstelle 365100.72550000 Erläuterung: 60.36 67,0 T€ Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen Geräte- und Ausstattungen Kita/Horte (Erhöhung gegenüber VJ, da Preiserhöhung für Wartungsverträge Feuerlöscher u. Prüfung ortsveränderl. Geräte)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
365100.78180000 365100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Kita/Horte ab 1000 € (netto) 38,5 T€									
GE1_ Ir,Oc,Ei,Nd 12,0 T€ GE2_Ac,GrS,He,Scha,Ho 8,0 T€ GE3_Be,Ng,Bo,Ro 18,5 T€	18.639,36	0	38.500	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen Erläuterung: SB 60.31_OT Bo(Kita) = 26.300€ Ersatzbeschaffung Spielturn, Sandkasten/ OT Be(Hort): 7.000€ Neubeschaffung Basketballanlage, Klettergerät	2.468,62	0	33.300	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	36.856,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000 365100.08220000.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände Erläuterung: 60.36 Neu- und Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Kita/Horte von 150 € bis unter 1000 € (netto) 72,5 T€									
GE1_ Ir,Oc,Ei,Nd 32,1 T€ GE2_Ac,GrS,He,Scha,Ho 20,4 T€ GE3_Be,Ng,Bo,Ro 20,0 T€	0,00	0	72.500	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0,00
365100.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.917,98	0	-213.300	-189.000	-189.000	-189.000	0	0,00	0,00
36511 Umbau Sanitärbereich/Dusche Schrotewichtel									
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512 Kita Gr.Sant. - Projekt Sprachförderung									
365100.68910000 365100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78910000 365100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36513 Sanierung Kita Be über Förderung Kita-Krippenprogramm									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36514 Sanierung Kita Oc									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36515 Kita Irlxleben Erweiterung Telefonanlage									
365100.78310000 365100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36516 Sanierung u. Erweiterung Kita Nd Kinderparadies									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Erläuterung: 60.11 Maßnahme Ersatzneubau Kita Niederndodeleben Die aktuellen Gesamtkosten betragen 5.601,2 T€ (Stand 07/2022). Bisher wurden 2.000,0 T€ Fördermittel bewilligt. Für die Mehrkosten wurde eine Förderung beantragt. Eine endgültige Entscheidung liegt noch nicht vor (Stand 07/2022). In Aussicht gestellt wurden Fördermittel von 819.000 €.									
Jahr 2023 Jahr 2024									
Kosten 800,0 T€ 200,0 T€									
Fömi 708,0 T€ 672,0 T€ bereits bewilligt									
Fömi - 819,0 T€ noch nicht bewilligt (Mehrkosten)	120.000,00	0	708.000	1.491.000	0	0	0	0,00	0,00
365100.68180000 365100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68910000 365100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78180000 365100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 Erläuterung: 60.11 Ausstattungskosten für den Ersatzneubau Kita Niederndodeleben	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 60.11 Maßnahme Ersatzneubau Kita Niederndodeleben Die aktuellen Gesamtkosten betragen 5.601,2 T€ (Stand 07/2022). Bisher wurden 2.000,0 T€ Fördermittel bewilligt. Für die Mehrkosten wurde eine Förderung beantragt. Eine endgültige Entscheidung liegt noch nicht vor (Stand 07/2022). In Aussicht gestellt wurden Fördermittel von 819.000 €.									
Jahr 2023 Jahr 2024									
Kosten 800,0 T€ 200,0 T€									
Fömi 708,0 T€ 672,0 T€ bereits bewilligt									
Fömi - 819,0 T€ noch nicht bewilligt (Mehrkosten)	185.817,32	0	800.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
365100.78910000 365100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.817,32	0	-92.000	841.000	0	0	0	0,00	0,00
36517 Sanierung Dach Kita Ac									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36518 Anbau Kita Bornstedt (Zwitscherhaus)									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	101.434,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	40.045,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	61.388,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36519 Errichtung Sanitärbereich Kita Rottmersleben (Ellipse)									
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652 Ausstattungen von 150€ bis unter 1000€ Spielplätze									
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36520 Kita Ac - Errichtung einer schiefen Ebene als Zugang zur Einrichtung -									
365100.68120000 365100.23112000.68120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78120000 365100.23112000.78120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	5,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521 Kita Eichenbarleben - Sanierung Außenanlage									

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Erläuterung: 60.11 Herrichtung Außenanlagen Kita Eichenbarleben Kosten 280,0 T€ Fömi 196,0 T€	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 60.11 Herrichtung Außenanlagen Kita Eichenbarleben Kosten 280,0 T€ Fömi 196,0 T€	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522 Kita Ac - Tor für Zufahrt Seiteneingang									
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523 Digitalisierung Kitas (Einführung App)365100.0911.7831									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.09110000.78310000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Erläuterung: Fördermaßnahme -Digitalisierung Kitas mittels Einführung App Bescheid vom Landesverwaltungsamt 02.07.2021									
Jahr 2021 Jahr 2022									
Auszahlungen 5,4 T€ 4,4 T€ =									
9,8 T€									
Fömi 4,3 T€ 3,4 T€ =									
7,7 T€	5.387,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.387,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36524 Umbau und Erweiterung Kita Eichenbarleben									
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36525 Außendusche Kita Hermsdorf, finanziert aus Spenden 2016									
365100.78310000 365100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36526 Kita Kinderparadies Niederndodeleben									
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36527 Kauf Spielgerät Kita Ro fin. aus Spenden VJ									
365100.78310000 365100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36528 Kita Bornstedt zweckgeb. Spenden									
365100.68180000 365100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78180000 365100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36529 Ausstattungen fin. aus Spenden									
365100.68180000 365100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68210000 365100.45410000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68910000 365100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78180000 365100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78910000 365100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3653 Container für Erweiterung Kita Schackensleben									
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36530 Spenden Kita Bebertal									
365100.68180000 365100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78180000 365100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36531									
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654 Gesamteinrichtungsleiter IT- Ausstattung									
365100.78310000 365100.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3655 Sanierung und erweiterung Hort Hermsdorf									
365100.68110000 365100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78110000 365100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000 365100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3656 Umbau Gebäude Siegweg 4 Irlxleben, 2 Etage für Hort									

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365100.78530000 365100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3657 Hort003 - Hermsdorf									
365100.68110000									
Erläuterung: 60.12 Maßnahme "Hortneubau Hermsdorf" Durchführung der Maßnahme ohne Fördermittel, da keine Aussicht auf Bewilligung von Zuwendungen besteht und sofortiger Handlungsbedarf besteht (bereits über mehrere Jahre Ausnahmegenehmigung für bestehendes Hortgebäude. Auflagen des Brandschutzes können nicht erfüllt werden.									
(aktuelle Kosten Ersatzneubau: 5.200,0 T€)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78510000									
Erläuterung: 60.12 Maßnahme "Hortneubau Hermsdorf" Fördermittel werden nicht in Aussicht gestellt, Maßnahme über 2 Jahre (Jahr 2023=2.700,0 T€; Jahr 2024=2.500,0 T€ mit VE für 2024. Somit Gesamtkosten von 5.200,0 Sofortiger Handlungsbedarf besteht (bereits über mehrere Jahre Ausnahmegenehmigung für bestehendes Hortgebäude. Auflagen des Brandschutzes können nicht erfüllt werden.									
(aktuelle Kosten Ersatzneubau: 5.200,0 T€)	0,00	0	2.700.000	2.500.000	0	0	2.500.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.700.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0,00	0,00
3658 Erweiterung Hort Irlxleben, Siegweg 4 (Dachgeschoss)									
365100.78510000 365100.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3659 Kita Scha/Spielgeräte finan. aus Spenden									
365100.68180000 365100.23910000.68180000									
sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.68910000 365100.23410000.68910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78180000 365100.23910000.78180000									
sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08110000.78310000									
Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08220000.78310000									
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78910000 365100.23410000.78910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381224 Regenwasserhausanschluss Ac, Dorfstr. 85 (Kita)									
365100.78530000 365100.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6035 Spielplätze									
365100.78310000 365100.08210000.78310000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78310000 365100.08220000.78310000									
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.78320000									
Erläuterung: Ersatzteile, Fallschutzplatten									
	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366110	Jugendclubs	HSB
			Einrichtungen/Gebäudem
			anagement (Frau
			Salomon), HSB
			Personalverwaltung (Frau
			Kirchner)

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.514,55	59.600	70.200	5.000	5.000	5.000	0
	61400000 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	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	Erläuterungen:							
	Förderung							
	Personalkosten Jugendarbeit durch den Landkreis	37.319,55	54.100	65.200	0	0	0	0
	61420100 Zuweisungen und Zuschüsse v. Landkreis							
	Erläuterungen:							
	zweckgeb.							
	Zuweisungen f. Ausgaben unter Kto.							
	366110.527105 - kulturelle							
	Veranstaltungen Projekte über das							
	Förderprogramm des Landkreises							
	"Bildung, Freizeit und Präsentation"							
	div. Projekte Förderung der							
	Jugendarbeit Finanzierung gesamt:							
	Ausgaben der geplanten Projekte							
	17.000 € Konto 366110.527105							
	Fömi durch Landkreis 3.500 €							
	Konto 366110.414201							
	Teilnehmerbeiträge 2.000 €							
	Konto 366110.414801							
	Anteil Gemeinde 11.500 €	988,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen							
	Erläuterungen:							
	Zweckbindung zu							
	366110.542901 - Ausgabe Spenden							
	Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Teilnehmerbeiträge für							
	Projekte	207,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	61480200 Zuschüsse von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.520,59	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentaelte (MwSt. 19%)	2.520,59	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen 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	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.035,14</u>	<u>59.600</u>	<u>70.200</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	55.052,05	119.500	109.800	113.100	116.500	120.000	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.413,97	94.800	87.100	89.700	92.400	95.200	0
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	2.195,74	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.442,34	20.900	19.200	19.800	20.400	21.000	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.354,02	44.600	66.400	63.600	63.600	63.600	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - lfd. Unterhaltung u. Wartung 2,0 T€ (Be,Ng,Ro)	1.008,45	1.000	4.800	1.500	1.500	1.500	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Erläuterungen: Jugendklubs Ac, Be,GrS, Ho,Ir,Ng,Ro,Scha	15.555,97	16.000	29.300	30.000	30.000	30.000	0
	72410300 Gebäudeversicherungen	828,44	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung Jugendmobil (Kraftstoff, Steuern, Durchsichten , TÜV, Reparaturen)	1.788,99	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen Erläuterungen: Fahrzeugversicherung Jugendmobil BK-JU 2017	355,22	400	500	500	500	500	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungen bis unter 150 € netto; Prüfung und Wartung von Geräten	949,05	1.000	2.800	2.500	2.500	2.500	0
	72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	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	0
	72710300 Arzneimittel	77,12	200	200	200	200	200	0
	72710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)							
	Erläuterungen:							
	div. Projekte Förderung der Jugendarbeit Finanzierung gesamt: Ausgaben der geplanten Projekte 17.000 € Konto 366110.527105							
	Fömi durch Landkreis 3.500 €							
	Konto 366110.414201							
	Teilnehmerbeiträge 2.000 €							
	Konto 366110.414801							
	Anteil Gemeinde 11.500 €							
	Sperrvermerk: Ausgaben nur bei Bewilligung der Fördermittel durch den Landkreis Zweckbindung zum Konto 366110.414201 - Fördermittel Landkreis -	4.736,68	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	500	500	500	500	500	0
	72711200 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500	0
	72711400 kulturelle Veranstaltungen							
Erläuterungen:								
Schulstammtische, Tag im Rathaus mit Vorschülern, 4. Klasse Erlebnisfahrt	9,82	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
73100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden								
Erläuterungen:								
jährlicher Beitrag (Mobilitätspauschale) an den Landkreis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
73180000 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	0	
+ sonstige Auszahlungen	1.414,10	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0	
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290100 Sonstige Auszahlungen aus Spenden							
	Erläuterungen:							
	Zweckbindung zu 366110.4148 -Erträge aus Spenden für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren							
	Erläuterungen:							
	Telefon, GEMA, GEZ, W-Lan Jugendmobil "JULE"	1.414,10	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	74310400 Dienstreisen							
	Erläuterungen:							
	Dienstreisen im Rahmen BULE Antrag "Soziale Dorferneuerung" HHJ 2018							
	Förderung s. Konto 366110.4140							
	Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.820,17	169.200	181.500	182.000	185.400	188.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.785,03	-109.600	-111.300	-177.000	-180.400	-183.900	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.089,63	0	0	0	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.089,63	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: Ausstattungen von 150 € bis unter 1000 € netto - Ho 500 € (Spielkonsole mit Spielen) - Ng 600 € (Spielkonsole, Haushaltstechnik) - Jugendhaus 900 € (Ersatz Möbel, Spielkonsole, sonst. Ausstattungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.089,63	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	440,10	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	440,10	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.518,38	5.400	1.100	3.000	1.000	1.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Ausstattungen von 150 € bis unter 1000 € netto - Ho 500 € (Spielkonsole mit Spielen) - Ng 600 € (Spielkonsole, Haushaltstechnik) - Jugendhaus 900 € (Ersatz Möbel, Spielkonsole, sonst. Ausstattungen)	7.428,40	2.000	0	2.000	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.089,98	3.400	1.100	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.300	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.958,48	10.700	1.100	3.000	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-868,85	-10.700	-1.100	-3.000	-1.000	-1.000	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)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11120022008 Zuschuss für Investitionen gem. Rili OT Irxleben									
366110.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36611022001 Errichtung Jugendtreffpunkt Hohenwarsleben									
366110.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36611099001									
366110.72710000 366110.52710000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen									
Erläuterung: Projekte Jugendarbeit ohne Förderung durch Landkreis	14.426,28	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
366110.78320000 3661100.08220000.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände									
Erläuterung: Ausstattungen von 150 € bis unter 1000 € netto HHJ 2023 = 1.100 € -JC Bebertal 300 € Kühlgefrierkombination -JC Rottmersleben 400 € Möbel -JC Irxleben 400 € Schränke	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.426,28	0	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0,00
366111 Überdachung JC Ackend.									
366110.78210000 366110.03210000.78210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366112 Jugendmobil									
366110.68910000 366110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.78310000 366110.07110000.78310000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.78910000 366110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366113 Kooperationsprojekt der LAG Grünes Band LK Helmstedt u. LAG Flechtinger Höhenzug									
366110.61410000 366110.41410000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.72710000 366110.52710000.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.618,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.618,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

Produktplan	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366120	Spielplätze	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	158,96	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	158,96	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,96	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190400 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.166,48	17.500	19.000	19.500	20.000	20.500	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	lfd. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.735,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen							
	Erläuterungen:							
	Miete Bagger für Sandaustausch öffentl. Spielplätze	517,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	Wasserkosten							
	Spielplatz Nd	314,86	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Reparatur Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen (Schaukelsitze, Papierkörbe u.s.w.) , TÜV	11.686,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Aufschüttung von Sand (Fallschutz), Sandwechsel	1.911,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.166,48</u>	<u>17.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.500</u>	<u>20.000</u>	<u>20.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.007,52</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich							
	Erläuterungen:							
	Zuwendungen							
	(Entschädigungszahlung Fa. 50 Hz) anteilig f. Spielplatz Bebertal 1400€ Ausgabe s. Kto.							
	366120.0811.SpeSpieBe (Umbuchung der Einnahme v. 111710.4488)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Bänke öffentl.							
	Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuwendungen (Entschädigungszahlung Fa. 50 Hz) anteilig f. Spielplatz Bebertal 1400€ Ausgabe s. Kto. 366120.0811.SpeSpieBe (Umbuchung der Einnahme v. 111710.4488)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.518,52	8.500	5.900	20.000	5.000	5.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: Bänke öffentl. Spielplätze	3.518,52	8.500	5.900	20.000	5.000	5.000	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	78.051,99	183.400	276.800	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.051,99	183.400	276.800	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.570,51	191.900	282.700	20.000	5.000	5.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.570,51	-191.900	-187.700	-20.000	-5.000	-5.000	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11120022001 Zuschuss für Investitionen gem. Rili OT Ackendorf									
366120.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022010 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Nordgermersleben									
366120.78310000									
Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Nordgermersleben = 2.500 € für Jahr 2022									
OR Beschluss 0740/2021 --> Ansparung für Anschaffung Spielgeräte 2023	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78530000									
Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Nordgermersleben = 2.500 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1079/2022 --> Erweiterung des Spielplatzes mit entsprechenden Sitzgelegenheiten	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022012 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Rottmersleben									
366120.78530000									
Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Rottmersleben = 2.200 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1081/2022 --> Fortführung der Errichtung des Zaunes am Spielplatz									
2022 = 2.200 €									
OR Beschluss 0742/2021 --> Errichtung Zaun am Kinderspielplatz	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023005 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Groß Santerleben									
366120.78310000									
Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Groß Santerleben = 3.200 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1074/2022 --> ca. 900 € Ansparung für Anschaffung eines Spielgerätes 2024	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023013 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Schackensleben									
366120.78530000									
Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Schackensleben = 2.100 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1082/2022 --> allgemeine Spielplatzgestaltung (Errichtung von Bänken und Mülleimern)	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
36612022001 Errichtung Spielplatz Nd, Wohngebiet Süd II									
366120.78530000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
Einrichtungen/Gebäudem
anagement (Frau
Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36612022002 Errichtung Spielplatz Wellen, Hagenstraße									
366120.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36612099001									
366120.68180000 nicht projektbezogene Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.68210000 366120.45410000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78310000 366120.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen									
Erläuterung: allg. Ersatz-/Neubeschaffungen Bänke/Zäune 5.000€									
2024 OT He, Lindenplatz Spielplatz Ersatzbeschaffung, da Reparatur unwirtschaftlich	3.518,52	0	5.000	20.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.518,52	0	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
36612099002 nicht projektbezogene Investitionen									
366120.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366121 Ersatz Spielgeräte Spielpl. Gr. Santerstl.									
366120.68180000 366120.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.68210000 366120.45410000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78180000 366120.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78310000 366120.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3661212 Spenden f. öffentl. Spielplätze Bebertal									
366120.68180000 366120.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78180000 366120.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78310000 366120.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3661213 Spielplatz Niederndodeleben, Irxlebener Straße (Höhe FFW)									
366120.68180000 366120.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78180000 366120.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78310000 366120.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3661214 Errichtung Spielplatz WG "Am Pappelwald" Hermsdorf									
366120.68180000 366120.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78180000 366120.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78530000 366120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	39.882,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.882,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366122 Spielgerät WP Howa									
366120.68910000 366120.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78310000 366120.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78910000 366120.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123 Maßnahmen Errichtung öffentl. Spielpl. Wellen									
366120.68110000 366120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78110000 366120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78520000 366120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366124 Errichtung Spielplatz Ndl. am Schwimmbad									
366120.68110000 366120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78110000 366120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78520000 366120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366125 Errichtung Spielplatz OT Irlxleben (am Sportplatz)									
366120.68910000 366120.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78530000 366120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78910000 366120.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366126 Herstellung Spielplatz Gr. Santerstl., Kirchplatz									
366120.68910000 366120.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78530000 366120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78910000 366120.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366127 Erneuerung öffentl. Spielplatz Schackensleben, Am Sportplatz									
366120.68910000 366120.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78530000 366120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78910000 366120.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366128 Spielgeräte Wohnpark Hohenwarsleben									
366120.68180000 366120.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78180000 366120.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78310000 366120.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366129 öffentl. Spielplatz Eichenbarl. Am Busch									

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366120.68110000 366120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78110000 366120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366120.78530000 366120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	38.169,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.169,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424110	Turn- und Sporthallen	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.065,77	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	Erläuterungen:							
	Förderung BMUB LED-Beleuchtung Wartberghalle Ndl 424110.5211	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	energetische Sanierung Sporthalle Eichenbarleben (Heizung) Sperrvermerk: Durchführung nur bei Bewilligung der Fördermittel							
	Ausgaben: 80,0 T€ Fömi : 72,0 T€ EA : 8,0 T€	270.065,77	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.331,50	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	-Benutzungsgebühren Sporthalle Nd für Sportunterricht der Sekundarschule vom LK, - Benutzungsgebühren für die Sporthallen durch Dritte/ auswärtige Vereine, -Kegelgebühren Kegelbahn Sporthalle Irlxleben	44.331,50	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	0
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.527,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Miete Klubgaststätte (in der Sporthalle Irlxleben, Im Fuchstal 85 a) 150€/Monat = 1800€	1.050,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	13.477,80	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	64820000 Einzahlungen 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	0
	64820004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. sonst %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.925,07</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>55.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190100 Dienstausszahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290100 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Bufdi)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.400,60	303.600	364.100	370.800	380.800	390.800	

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 60.33 22,0 T€ Be 1,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung Ei 2,5 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung Ir 9,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung, Blitzschutzanlage prüfen und Instandsetzung Nd 9,0 T€ lfd. Unterhaltung und Wartung, Blitzschutzanlage prüfen und Instandsetzung	17.510,78	20.000	27.000	25.000	25.000	25.000	0
	72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: energetische Sanierung Sporthalle Eichenbarleben (Heizung) Sperrvermerk: Durchführung nur bei Bewilligung der Fördermittel Ausgaben: 80,0 T€ Fömi : 72,0 T€ EA : 8,0 T€ Übertragungsvermerk gemäß § 19 KomHVO (1): Die Aufwendungen wurden für übertragbar erklärt.	350.189,08	80.000	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen Erläuterungen: Miete Telefonanlage Sporthalle Ir	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Erläuterungen: Bewirtschaftung Sporthallen gesamt 176,6 T€ 60.35 93,6 T€ (VJ 95,6 T€) Versorgung Energie, Wasser, Abwasser, NSW u.s.w. 60.31 83,0 T€ (VJ 70,9 T€) Reinigungskosten Firma	117.017,28	178.600	305.400	315.400	325.400	335.400	0
	72410200 Bewirtschaftung für Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410300 Gebäudeversicherungen	8.577,49	9.200	12.800	12.800	12.800	12.800	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Gesamt: 9,7 T€ - lfd. Unterhaltung und Wartung (Wartungsverträge) 8,1 T€ - Ersatzbeschaffungen Sporthallen Be 0,4 T€, Ei 0,1 T€, Ir 0,7 T€, Nd 0,4 T€ = 1,6 T€	6.684,62	13.200	16.300	15.000	15.000	15.000	0
	72710200 Wartung Software	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710300 Arzneimittel Erläuterungen: Auffüllen Sanitätskästen	11,80	300	300	300	300	300	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte Erläuterungen: Wach- und Schließgesellschaft Vertrag Sporthalle Nd	409,55	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.372,98	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren							
	Erläuterungen:							
	Telefongebühren Be,							
	lr, Nd - neu He ab 07/2020 GEZ							
	Nd	3.372,98	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und							
	ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-							
	Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-							
	Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen							
	von Dritten aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit an Gemeinden							
	und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen							
	von Dritten aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit an übrige							
	Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.773,58	309.300	368.000	374.700	384.700	394.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							
	8 und 15)	-174.848,51	-254.000	-312.700	-319.400	-329.400	-339.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende							
	Investitionsfördermaßnahmen	197.500,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für							
	Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahme n							
	vom Land	197.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung							
	von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen							
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung							
	von beweglichen							
	Vermögensgegenständen von mehr							
	als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne							
	Umsatzsteuer (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	- Hermsdorf							
	Parallelbarren neue Sporthalle 2,8 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung							
	von beweglichen							
	Vermögensgegenständen von mehr							
	als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne							
	Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung							
	von beweglichen							
	Vermögensgegenständen von mehr							
	als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne							
	Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung							
	von beweglichen							
	Vermögensgegenständen von mehr							
	als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne							
	Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	Abriss nicht förderfähig	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen							
	Erläuterungen:							
	Fördermittelbescheid lt. Bescheid vom 30.01.2018 Ausgaben: 1.420.057,08 € Fömi: 1.065.042,81 €	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.400	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	- Hermsdorf							
	Parallelbarren neue Sporthalle 2,8 T€	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.600	3.000	2.000	2.000	2.000	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	713.768,73	150.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	Erläuterungen: erreicht).	664.559,10	150.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	Erläuterungen: Abriss nicht förderfähig	49.209,63	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen							
	Erläuterungen: Fördermittelbescheid lt. Bescheid vom 30.01.2018 Ausgaben: 1.420.057,08 € Fömi: 1.065.042,81 €	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.768,73	156.400	3.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-516.268,73	-156.400	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110099001									
424110.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.78320000 Sammelposten	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
42411099001									
424110.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111 Abriss alte Schule He f. Baufreimachung neue Sporthalle									
424110.78530000 424110.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424112 He Mittelstr. 22 Abriss f. Parkfl. neue Sporthalle u. Sonstiges(Erw.Sportanl.)									
424110.78530000 424110.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424113 Abriss Hermsdorf, ehemals Grdst. Lampe f. Ersatzbau Sporthalle									
424110.78530000 424110.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424114 Umbau (alte Grundschule He) Sporthalle Hermsdorf									
424110.68110000 424110.23111000.68110000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.68910000 424110.23410000.68910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.78110000 424110.23111000.78110000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.78510000 424110.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.086,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.78910000 424110.23410000.78910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.086,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424115 Abbruch alte Sporthalle in Hermsdorf, Kirchstr.									
424110.78510000 424110.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424116 Neubau Sporthalle Bebertal									
424110.68110000 424110.23111000.68110000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	197.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.68910000 424110.23410000.68910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.78110000 424110.23111000.78110000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.78510000 424110.09610000.78510000									
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	658.472,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.78910000 424110.23410000.78910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-460.972,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424117 Neuinstallation Brandmeldeanlage Sporthalle Ixleben									
424110.78530000 424110.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	49.209,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-49.209,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424120	Sportplätze/Sportlerheime	HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)								
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	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.378,31	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)								
Erläuterungen:								
- Miete Sportlerheim Inxl. (Gaststätte) 150 €/Mon. = 1800 € (Gaststätte "Dritte Halbzeit") - Miete Sportlerheim Rottmersl. Photovoltaikanl. 500 €		1.050,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64110100 Einzahlungen für Mieten und Pachten (Anordnung) (MwSt. 19%)		592,80	0	500	500	500	500	0
64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)		0,00	0	0	0	0	0	0
64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)		0,00	0	0	0	0	0	0
64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)		0,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)		9.735,51	0	0	0	0	0	0
64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)		0,00	0	0	0	0	0	0
64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)		0,00	0	0	0	0	0	0
64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)		0,00	0	0	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund								
Erläuterungen:								
Bundesfreiwilligendiens t max 2 TN Sportstätten		0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%		0,00	0	0	0	0	0	0
65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)		0,00	0	0	0	0	0	0
65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%		0,00	0	0	0	0	0	0
65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%		0,00	0	0	0	0	0	0
65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.378,31	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	70190100 Dienstaussahlungen an sonst. Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	70390100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonst. Beschäftigte (Buftdi)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.626,73	92.600	153.400	154.400	155.400	156.400	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	lfd. Unterhaltung							
	Sportplätze	16.187,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	72110100 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	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310110 Auszahlungen für Pachten von Flächen							
	Erläuterungen:							
	60.26							
	397,20 € Tennisplatz Oc 50,00							
	€/Jahr (15.05.) Zimmermann,							
	Bernd u. Volker Bolzplatzfl. Scha							
	47,20 €/Jahr (01.01.) Hartmann,							
	Maria Sportplatz Bo 300,00							
	€/Jahr (15.09.) Separation							
	vertreten durch Hubertus							
	Zimmermann	397,20	400	400	400	400	400	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	60.35 71,8 T€ Gas							
	Wasser, Strom, Müll,							
	Reinigungsmittel 60.31 2,4 T€							
	Reinigung durch Firma Sportlerheim							
	Ro bis 03/2021, für Schulsport Ro/Be	56.232,29	73.000	132.200	133.200	134.200	135.200	0
	72410300 Gebäudeversicherungen							
	Erläuterungen:							
	Ac Dorfstr. 87 Be Am							
	Sportplatz 1 Bo Hauptstr. Gr							
	Container Sportplatz He							
	Gutensweger Str. Ho Rasthofweg 2a							
	Ir Helmstedter Str. 29d Ng Am Thie							
	Oc Am Sportplatz Ro Zum Siekweg							
	Scha Am Sportplatz	2.560,26	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72510100 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Wartung u. Ersatz							
	Feuerlöscher	332,17	500	500	500	500	500	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2024	2025	2026		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
					Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
12	72610200 Fortbildungsseminare Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	800	800	800	800	800	0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
	Erläuterungen:								
	Erstattung Benzin								
	Rasenpflege lt. Vertrag mit He (400 €), Nd (500€)	917,11	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
	72712000 Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (Buftd)	0,00	100	100	100	100	100	0	
	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
	13	+ sonstige Auszahlungen	45,23	200	200	200	200	200	0
		74310200 Post- und Fernmeldegebühren	39,95	0	0	0	0	0	0
74310410 Dienstreisen Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst		0,00	0	0	0	0	0	0	
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%		0,00	0	0	0	0	0	0	
74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr		0,00	0	0	0	0	0	0	
74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%		0,00	0	0	0	0	0	0	
74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%		0,00	0	0	0	0	0	0	
74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr		0,00	0	0	0	0	0	0	
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Erläuterungen:									
Wassercent									
(Tennisplatz Ei / Schachtbrunnen WG "Unter den Linden" Eichenbarleben)		5,28	200	200	200	200	200	0	
14		+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.671,96	101.500	162.300	163.300	164.300	165.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.293,65	-90.800	-151.600	-152.600	-153.600	-154.600	0	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	307.300	0	0	0	0	
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	230.400	0	0	0	0	
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	76.900	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: üpl. Antrag v. 27.2.2019 , Geschirrspüler Sportlerheim Irxleben (Abkauf von ehemals Mieterin der Gaststätte im Sportlerheim "Dritte Halbzeit" Fr. Maltritz; Spüler 2 Jahre alt, neu 495 €, Übernahme Gerät f. 280 €, da Mietverhältnis beendet zum 31.12.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen Erläuterungen: apl. Antrag 09/2018 über ca. 2,5 T€ für Planung Bau Laufbahn, Weitsprunganlage u. Einzäunung am Sportplatz Irxleben (ehemals Bolzplatz) für HHJ 2019 weitere Planungskosten von 30,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	307.300	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	240.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen: üpl. Antrag v. 27.2.2019 , Geschirrspüler Sportlerheim Irlxleben (Abkauf von ehemals Mieterin der Gaststätte im Sportlerheim "Dritte Halbzeit" Fr. Maltritz; Spüler 2 Jahre alt, neu 495 €, Übernahme Gerät f. 280 €, da Mietverhältnis beendet zum 31.12.2018)	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	307.300	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	307.300	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	Erläuterungen: apl. Antrag 09/2018 über ca. 2,5 T€ für Planung Bau Laufbahn, Weitsprunganlage u. Einzäunung am Sportplatz Irlxleben (ehemals Bolzplatz) für HHJ 2019 weitere Planungskosten von 30,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	547.300	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424121 Zuschuss an SV Hermsd. f. Ballfangnetz Sportpl.									
424120.68180000 424120.23118000.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.78180000 424120.23118000.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122 Zuschuss SV Hermsd. f. Investitionen									
424120.68180000 424120.23118000.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.78180000 424120.23118000.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.78180000 424120.01418000.78180000 Immaterielle Vermögegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424123 Beregnungsanlage Sportplatz Ac									
424120.78310000 424120.08110000.78310000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424124 Zuschuss TSV Ndl Zaunbau									
424120.78180000 424120.01418000.78180000 Immaterielle Vermögegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424125 Zuschuss f. Errichtung Containeranl. Sportplatz Irlxleben									
424120.78180000 424120.01418000.78180000 Immaterielle Vermögegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424126 Bau Laufbahn, Weitsprunganlage einschließl. Einzäunung am Sportplatz Ir									
424120.78530000 424120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424127 Dachsanierung Sportlerheim Ackendorf									
424120.68110000 424120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.78110000 424120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.78510000 424120.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.78530000 424120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424128 Zuschuss SV Nd f. Sanierung gemeindeeigener Sportplatz									
424120.78180000 424120.01418000.78180000 Immaterielle Vermögegenstände aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.539,50	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Freibad Ng	12.539,50	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.348,45	400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Kiosk Ökobad	0,00	400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	1.348,45	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.887,95	12.400	49.400	31.400	31.400	31.400	0
9	Personalauszahlungen	47.699,24	40.000	124.300	128.000	131.700	135.600	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.507,22	26.200	86.400	89.000	91.600	94.400	0
	70120100 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	9.101,41	5.500	12.100	12.500	12.900	13.300	0
	70190000 Dienstausszahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70190300 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.136,31	1.000	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	354,97	200	500	500	500	500	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	5.784,77	5.800	19.000	19.600	20.200	20.800	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	1.814,56	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstanaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.407,35	75.900	248.400	227.100	225.100	223.100	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen: Ökobad Ng -lfd. Unterhaltung 5,0 T€ -Erneuerung Trennwände WC Anlagen 8,0 T€	30.042,95	13.000	31.300	10.000	8.000	6.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen: Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Reinigungsmaterial, Müllgebühren gesamt : 27,2 T€ - Freibad Nordgermersleben : 25,6 T€ (davon 20,0 T€ f. Wasser/Abwasser) - Freibad Nd : 1,6 T€	20.192,02	27.500	147.000	147.000	147.000	147.000	0
	72410300 Gebäudeversicherungen							
	Erläuterungen: Gebäude: - Nd Funktionsgebäude Gartenweg 13 - Ng Wirtschaftsgebäude Ökobad	717,61	800	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen: - Reparaturen, Neu- u. Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Freibad Nordgermersleben 2,8 T€ - Reparaturen, Wartung Feuerlöscher 0,5 T€	462,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	72610000 Dienstbekleidung	372,03	300	600	600	600	600	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72710300 Arzneimittel	0,00	300	600	600	600	600	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2024	2025	2026		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
					Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
12	72710700 Dienstleistungen durch Dritte								
	Erläuterungen:								
	Rettungsschwimmer + AK techn. Personal 22,0 T€ - technische Kräfte Kassierung + Reinigung (lt. Vereinbarung) 18,4 T€ - Rettungsschwimmer Saison ca. 3,6 T€	8.879,76	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	
	72910000 Auszahlungen für Wasserproben	3.640,17	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	
	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche								
	Erläuterungen:								
	Betriebskostenzuschus s an Schwimmbadverein Niedermodeleben erst ab 2022	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige Auszahlungen	1.322,34	2.200	2.500	3.400	3.400	3.400	0	
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
	Erläuterungen:								
	Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer (Jahresbeitrag)	360,00	400	800	800	800	800	0	
	74310000 Bürobedarf	6,92	100	200	200	200	200	0	
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren	639,39	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0	
	74310400 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen								
	Erläuterungen:								
	Sachverständigenkoste n für Gründung einer Genossenschaft Schwimmbad Niedermodeleben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	Erläuterungen:								
	Wassercent	316,03	1.000	100	1.000	1.000	1.000	0	
	14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.428,93	118.100	375.200	358.500	360.200	362.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-99.540,98	-105.700	-325.800	-327.100	-328.800	-330.700	0	
2. Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	86.486,71	1.300.000	47.700	0	0	0	0	
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	51.043,95	1.300.000	47.700	0	0	0	0	
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	35.442,76	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.486,71	1.300.000	47.700	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.206,90	0	83.700	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	Neuausstattung							
	Nd_Schwimmbad (24,0 T€							
	Reinigungsroboter / 9,3 T€							
	Poolfilteranlage behindertenger. / 2,5 T€ Defibrillator / 30,0 T€ Küche f. Kiosk)	1.206,90	0	65.800	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	17.900	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	163.566,16	613.800	693.700	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.800	13.700	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	Errichtung Brunnen einschließlich Bohrung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	163.566,16	600.000	680.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.773,06	613.800	777.400	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-78.286,35	686.200	-729.700	0	0	0	0

Produktplan 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424200 Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42420022001 Errichtung Versorgungsstand Schwimmbad Niedermodeleben									
424200.78510000									
Erläuterung:									
Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Niedermodeleben = 13.700 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1078/2022 --> Errichtung eines Versorgungsstandes im Schwimmbad									
2022 = 13.800 €									
OR Beschluss 0739/2021 --> Errichtung eines Versorgungsstandes im Schwimmbad, Umsetzung 2023	0,00	0	13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.700	0	0	0	0	0,00	0,00
42420099001									
424200.78310000									
Erläuterung:									
60.37 56,5 T€ Ausstattungen Schwimmbad Niedermodeleben (0821- über 1.000 €)									
-Reinigungsroboter 24,0 T€									
-Defibrillator 2,5 T€									
-Küche für Kiosk 30,0 T€	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.78310000									
Erläuterung:									
60.37									
Schwimmbad Niedermodeleben Poolliftanlage (behindertengerecht) 9,3 T€	0,00	0	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.78320000									
Erläuterung:									
60.37 bewegliches Vermögen von 150 € bis unter 1000 € (netto) 17.900 EUR									
-Schwimmbad Niedermodeleben 17.000 EUR									
Rasenmäher und Gartentechnik, Telefonanlage, 1. Hilfe Ausstattung, Kasse, Möbel Personal, Tische u. Stühle f. Terasse									
-Schwimmbad Nordgermersleben 900 EUR - Wasserrutsche	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-83.700	0	0	0	0	0,00	0,00
42421 Abriss Wirtschaftsgebäude Schwimmbad Ndl									
424200.68910000 424200.23410000.68910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.78530000 424200.09630000.78530000									
Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.78910000 424200.23410000.78910000									
Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42424 Sanierung Freibad Niedermodeleben									
424200.68110000	51.043,95	0	47.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **424200** Freibäder

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
424200.78530000									
Erläuterung:									
60.11 Maßnahme "Sanierung Freibad Niedermodeleben"									
Die Gesamtkosten aufgrund von Preissteigerungen erhöhten sich auf 4.287,9 T€.									
Fördermittel wurden in Höhe von 1.347.719 € bewilligt.									
Für das Jahr 2023 werden somit für die Fertigstellung noch 680.000 € benötigt.	156.879,74	0	680.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-105.835,79	0	-632.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42425 Versicherungsschäden									
424200.68180000 424200.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.78180000 424200.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424200.78310000 424200.08220000.78310000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	682,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-682,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42426 Errichtung Brunnen Ökobad Ng									
424200.78520000 424200.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42427 Wasseranschluss zur Befüllung Ökobad Nordgermersleben									
424200.78530000 424200.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	4.751,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.751,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511100	Räumliche Planung und Entwicklung	HSB
			Beiträge/Liegenschaften/ Bauleitplanung (Frau Imbiel)

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.543,46	93.400	93.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	17.543,46	93.400	93.500	0	0	0	0
	61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410200 Zuweisungen v. Land f. komm. Wettbewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480001 Zuweisungen von Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	100.579,53	307.000	257.000	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	4.682,30	0	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden							
	Erläuterungen:							
	Kostenerstattung von der Gemeinde Jerichower Land für das Förderprojekt Umweltschutz; Förderung durch Stiftung Umwelt, Natur- u. Klimaschutz (s. Aufwendungen unter Konto .54310801)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
	Erläuterungen:							
	pauschale Kostenerstattung für Änderung B-Plan von Privaten s. Aufwendungen unter 511100.543105	95.897,23	307.000	257.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.122,99</u>	<u>400.400</u>	<u>350.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710500 kulturelle Veranstaltungen (kameral 5760)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.222,00	4.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	Erläuterungen:							
	Eigenanteil der Gemeinde am Leader Management (gem. Vertrag mit LK)	3.222,00	4.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	114.721,70	517.300	521.100	105.900	105.900	105.900	0

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 50.1 2.400 € - Tourismusverband Elbe-Börde-Heide Jahresbeitrag 2.000 € -Süße Tour Jahresbeitrag 400 € 60.14 600 € - BVMW Mitgliedsbeitrag Bundesverband mittelständischer Wirtschaft 300€ - vhw Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwickl. Mitgliedsbeitrag 300€ 60.13 300 € Mitgliedsbeitrag Gartenakademie	3.099,92	3.600	900	900	900	900	0
	74290200 sonstige Auszahlungen aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Erläuterungen: 200 EUR GEO- Leistungspaket 7.000 EUR Rechtsbreitung Regionalplanung 7.000 EUR Rechtsberatung HGÜ 50Hertz 1.000 EUR Lärmaktionsplanung 10.000 EUR Rechtsberatung Windenergie 5.000 EUR Änderung B-Plan Nr. 4 WG II Irl. 8.500 EUR Änderung B-Plan Nr. 10/1 Schnarls. Weg 50.000 EUR psch. B-Planverfahren von privaten Vorhabenträgern (Deck. v. 511100.4487) 5.000 EUR Lärmkartierung 70.000 EUR Fortschreibung Flächennutzungsplan	106.182,21	406.200	420.200	100.000	100.000	100.000	0
	74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	5.439,57	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	74310801 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310802 sonstige Geschäftsauszahlungen/städtebauliche Entwicklungskonzepte Erläuterungen: apl. Ausgabe Beschl. HA v. 20.02.2018 Nr. 1344/2018 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) (Auftrag an Dr. Bock zur Erstellung des Konzeptes)	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	74310900 Sonst. Sachverständigenauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	74311000 Sachverständigen- u. ähnl. Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von 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	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.943,70	521.300	521.100	105.900	105.900	105.900	0

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	179.29	-120.900	-170.600	-105.900	-105.900	-105.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	182.000	0	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Bund							
	Erläuterungen:							
	restl. Fömi							
	Breitbandausbau							
	50.000€ Fömi(100%) f. Beratungsleistungen Gigabitausbau (Bundesförderprogramm Graue-Flecken-Förderung-Antrag v. 17.05.2022)							
	132.000€ Fömi(80%) Begleitung f. Ausbauprojekt	0,00	0	182.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	182.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Bund							
	Erläuterungen:							
	restl. Fömi							
	Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	50.000€							
	Beratungsleistungen Vorbereitung Gigabitausbau üpl 2022, Beschluss 1153/2022							
	165.000€ Begleitung Ausbau (Vergabe, Bauüberwachung, Berichte)	0,00	0	215.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	215.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-33.000	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)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51110022001 Gigabitausbau									
511100.68100000									
Erläuterung:									
50.3 Gigabitausbau Maßnahme aus dem Bundesförderprogramm									
Erste Antragstellung 17.5.2022									
Investitionsnummer 511100.22001;									
Kto 6810. Fördermittel (100%)									
Beratungsleistungen 50.000 €									
Fördermittel (80%)									
Ausbauprojekt 132.000 €									
Summe:									
182.000 €									
Kto 7853. Kosten Beratungsleistungen									
50.000 €									
Kosten Ausbauprojekt									
Begleitung 165.000 €									
Summe:									
215.000 €	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.78530000									
Erläuterung:									
50.3 Gigabitausbau Maßnahme aus dem Bundesförderprogramm									
Erste Antragstellung 17.5.2022									
Investitionsnummer 511100.22001;									
Kto 6810. Fördermittel (100%)									
Beratungsleistungen 50.000 €									
Fördermittel (80%)									
Ausbauprojekt 132.000 €									
Summe:									
182.000 €									
Kto 7853. Kosten Beratungsleistungen									
50.000 €									
Kosten Ausbauprojekt									
Begleitung 165.000 €									
Summe:									
215.000 €	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51110099001									
511100.61410000 511100.41410000.61410000									
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.543,46	0	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.61410000 511100.41410000.61410000									
Zuwendung FNP Fömi									
Erläuterung:									
Fömi FNP (Rest 50% Zahlungseingang 01/2023)	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.74310800 511100.54310800.74310800									
Sonstige Sachverständigenaufwendungen									
Erläuterung:									
50.3									
Eigenanteil der Gemeinde am Leadermanagement (gem. Vertrag mit Landkreis)	276,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.266,86	0	88.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51111 Breitbandhochleistungsnetz Hohe Börde									
511100.68100000 511100.23110000.68100000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.68110000 511100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.68910000 511100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.78100000 511100.23110000.78100000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.78110000 511100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.78530000 511100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.78910000 511100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51112 Machbarkeitsstudie Perspektive Kleingartenverein									
511100.61410000 511100.41410000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.74310800 511100.54310800.74310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51113 Machbarkeitsstudie Betreuung Familiensportbad Niederndodeleben									
511100.61410000 511100.41410000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.74310800 511100.54310800.74310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51114 Studie Grüne Gemeinden									
511100.61410000 511100.41410000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.74310800 511100.54310800.74310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	5.162,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.162,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51115 Projekt Kleines Tourismuskonzept									
511100.61410000 511100.41410000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.74310800 511100.54310800.74310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51116 Kooperationsprojekt Holunder									
511100.61410000 511100.41410000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100.74310800 511100.54310800.74310800 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,30	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	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	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	Erläuterungen:							
	Förderung							
	Machbarkeitsstudie "Digitales Dorf"							
	Zweckbindung zu 511200.543105	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.520,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	10.167,04	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an 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	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an 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	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. 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.							
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€							
	Dienstreisen (543104) 1,5 T€							
	Investiv 7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	1.956,57	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen 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.							
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€							
	Dienstreisen (543104) 1,5 T€							
	Investiv 7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 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.							
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€							
	Dienstreisen (543104) 1,5							
	T€ Investiv 7,5							
	T€ (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710100 Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710700 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.							
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€							
	Dienstreisen (543104) 1,5							
	T€ Investiv 7,5							
	T€ (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710800 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	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.817,50	0	0	0	0	0	0
	74310000 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.							
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€							
	Dienstreisen (543104) 1,5							
	T€ Investiv 7,5							
	T€ (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74310200 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.							
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€							
	Dienstreisen (543104) 1,5 T€							
	Investiv 7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	2.817,50	0	0	0	0	0	0
	74310400 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.							
	Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€							
	Dienstreisen (543104) 1,5 T€							
	Investiv 7,5 T€ (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.984,54	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.464,24	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) 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€ (0121= 3,0 T€/ 0821= 3,0 T€ / 0822= 1,5 T€) (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 19%) 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€ (0121= 3,0 T€/ 0821= 3,0 T€ / 0822= 1,5 T€) (Lizenzen, BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.258,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 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. Fermeldegeb.(543102) 3,6 T€ Dienstreisen (543104) 1,5 T€ Investiv 7,5 T€ T€ (0121= 3,0 T€/ 0821= 3,0 T€ / 0822= 1,5 T€) (Lizenzen, BGA)	1.258,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.258,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522100	Wohnungsbauförderung	
			HSB Beiträge/Liegenschaften/ Bauleitplanung (Frau Imbiel)

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Beiträge/Liegenschaften/
 Bauleitplanung (Frau
 Imbiel)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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)

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau
 Dombrowsky)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	515.588,22	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	-Veranschlagung Info							
	AVACON 10.06.2020 Abschlüsse							
	Konz. Strom f. HHJ 2021	511.218,22	528.500	528.500	528.500	528.500	528.500	0
	65110004 Konzessionsabgaben (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110007 Konzessionsabgaben (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110010 Konzessionsabgaben (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110100 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	0
	65110104 Konzessionsabgaben (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110107 Konzessionsabgaben (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110110 Konzessionsabgaben (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>515.588,22</u>	<u>530.500</u>	<u>530.500</u>	<u>530.500</u>	<u>530.500</u>	<u>530.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU- Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	515.588,22	530.500	530.500	530.500	530.500	530.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532100	Konzessionen Gas	
			HSB Allg. Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau Dombrowsky)

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	71.870,57	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	0
	65110000 Konzessionsabgaben (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Veranschlagung Info							
	AVACON vom 10.06.2020							
	Abschlagszahlungen für HHJ 2021	71.870,57	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	0
	65110004 Konzessionsabgaben (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110007 Konzessionsabgaben (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110010 Konzessionsabgaben (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.870,57</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>71.870,57</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>58.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau
 Dombrowsky)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410100 Abwasserabgabe Ackendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538110 Abwasserbeseitigung Ackendorf

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	344.300	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	zweckgebundene							
	Fördermittel: Teichsanierung							
	Eichenbarleben Kosten: 125.000€							
	Fömi: 63.000 €							
	EA:							
	62.000€	0,00	0	344.300	0	0	0	0
	61410100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61460000 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 €)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.537,10	231.000	231.200	231.200	231.200	231.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	375,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	63110510 Verwaltungsgebühren(Bußgelder AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	225.161,89	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden							
	Erläuterungen:							
	Erstattung vom WWAZ							
	Gebühren alt (Kassenreste)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.169,65	0	0	0	0	0	0
	65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	2.169,65	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>227.706,75</u>	<u>231.000</u>	<u>575.500</u>	<u>231.200</u>	<u>231.200</u>	<u>231.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.198,60	565.100	793.100	486.100	486.100	486.100	0

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	- lfd. Reparaturen und Unterhaltung der Regenwasseranlagen in allen OT der Hohen Börde außer OT Nd nur teilweise 370,0 T€ HHJ 2021 88,0 T€ Ei RW-Kanal WG"Unter den Linden" (Kastanienweg) 50,0 T€ He Bäckerberg 15,0 T€ GrS RRB(Regenrückhaltebecken) Ostfalenpark 10,0 T€ Ho RRB an der A2 10,0 T€ Ir RRB B1 Siegweg 7,0 T€ Ng/Tundersleben Entschiffung Stauanlage 50,0 T€ Nd RRB - Am Bahndamm- 140,0 T€ lfd. Reparaturen	190.303,71	560.000	787.000	480.000	480.000	480.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72310100 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Flächen							
	Erläuterungen:							
	Zahlung an kirchl. Verwaltungsamt aus Gestattungsvertrag (OT We)	25,00	100	100	100	100	100	0
	72310400 Auszahlungen für Mieten von Fahrzeugen	869,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für Wasserproben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	13	+ sonstige Auszahlungen	1.362,66	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
74310000 Bürobedarf		0,00	0	0	0	0	0	0
74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.362,66	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände		0,00	0	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.561,26	570.100	808.100	491.100	491.100	491.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	35.145,49	-339.100	-232.600	-259.900	-259.900	-259.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden							
	Erläuterungen: Zahlung WWAZ RWHA Niedermodeleben (Rechnungslegung durch HB am 16.11.2018) Berendseen (4,6,15.) und Schulstr. 1 = 4 Anschlüsse 3.518,22 € Walther-R.-Str. 11,17,19/19a,21,22 = 5 Anschlüsse 2.932,40 € Summe: 6.450,62 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	68810100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Zweckverbände							
	Erläuterungen:							
	Zahlung WWAZ RWHA							
	Niedermodeleben (Rechnungslegung durch HB am 16.11.2018)							
	Berendseen (4,6,15,) und Schulstr. 1							
	= 4 Anschlüsse 3.518,22 €							
	Walther-R.-Str. 11,17,19/19a,21,22 =							
	5 Anschlüsse 2.932,40 €							
	Summe: 6.450,62 €	0,00	0	0	0	0	0	0
	78160000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	197,79	101.000	80.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	Teich Eichenbarleben -							
	Bau Entenhaus - finanziert aus							
	Spenden	197,79	21.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,79	101.000	80.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-197,79	-101.000	-80.000	0	0	0	0

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
019 Darrweg Mammendorf									
538120.68810000 538120.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
025 Erneuerung Durchlass N2 Ndl.									
538120.78520000 538120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022002 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3 €/EW OT Bebertal									
538120.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53812022001 Bau Regenrückhaltebecken Oc, Gartenweg									
538120.78520000 Erläuterung:									
60.11 Bau Regenrückhaltebecken im Zuge Ausbau Gartenweg Ochtersleben	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53812022002 Sanierung Teiche und Olbe Schackensleben									
538120.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538121 Teichsanier. Gewerbegeb. Irlx.									
538120.68110000 538120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78110000 538120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78520000 538120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381210 Regenwasserhausanschluss Ho, Im Winkel									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381211 Regenwasserhausanschl., OT Ir Osterwiesenstraße									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381212 Regenwasserhausanschlüsse Oc, Birkenweg									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381213 Regenwasserhausanschlüsse Ei, Westerwiesenweg/Alte Dorfstr.									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381214 Regenwasserhausanschlüsse Ac, K1158 a									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381215 Regenwasserhausanschlüsse Hermisdorf, Grüne Straße									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381216 Regenwasserhausanschlüsse Eichenbarleben, Neue Straße									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381217 Regenwasserhausanschlüsse Eichenbarleben, Am Tieg									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381218 Regenwasserhausanschlüsse Schackensleben, Kurze Straße									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381219 Regenwasserhausanschlüsse Bornstedt, Ringstraße									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538122 Teichsanier. B1 Irlx.(alte Kita)									
538120.68110000 538120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78110000 538120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78520000 538120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381220 Regenwasserhausanschlüsse Oc, Schmiedestraße									

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr
 Weidig)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381221 Erstattung Regenwasserhausanschlüsse Mdf, K1164									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381222 Regenwasserhausanschlüsse Nd Berendseen, W-R-Str.									
538120.68130000 538120.23113000.68130000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78130000 538120.23113000.78130000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381223 Erstattung Regenwasserhausanschlüsse NDL, WG Süd II									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381225 Teich Eichenbarleben - Entenhaus fin. aus Spenden									
538120.68180000 538120.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78530000 538120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	197,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-197,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5381226 Sinkkastenreiniger Anbaugerät									
538120.78310000 538120.07210000.78310000 Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538123 Teichsanier. Fuchstal Irl.									
538120.68110000 538120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78110000 538120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78520000 538120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538124 Erneuerung Regenwasserkanal Mammend. Weg Groß Santerstl.									
538120.68110000 538120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78110000 538120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78520000 538120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538125 Teichsanierung Ochtmersleben									
538120.68110000 538120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538120

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr Weidig)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538120.78110000 538120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78520000 538120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538126 Neubau Regenwasserkanal Ndl., Irxlebener Str.									
538120.78520000 538120.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538127 Sanierung Dorfteichmauer Hohenwarsleben									
538120.68910000 538120.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78530000 538120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78910000 538120.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538129 Regenwasserhausanschluss We, Fleischerberg									
538120.68180000 538120.23118010.68180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538120.78180000 538120.23118010.78180000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (PK für Hausanschlüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktplan 5
 Produktbereich 53
 Produkt 538130

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Niederschlagswasserbeseitigung nicht kostenrechnender Einrichtungen

HSB Bauhof (Herr Weidig)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,20	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	turnusmäßige							
	Reinigung der Schachtdeckel und							
	Straßeneinläufe Gemeindestraßen							
	gemäß Vertrag v. 22.07.2013 für den							
	OT Nd durch den WWAZ	21.156,20	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände							
	Erläuterungen:							
	Erstattung an den							
	Zweckverbänd - Umlage für NSW OT							
	Nd an den WWAZ-	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.156,20</u>	<u>47.000</u>	<u>123.000</u>	<u>124.000</u>	<u>125.000</u>	<u>126.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.156,20</u>	<u>-47.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>-124.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-126.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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)

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)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 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	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.317,66	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	7.317,66	0	0	0	0	0	0
	64610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen 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 Irlxleben (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	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.117,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (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	0
	65910200 sonstige Einzahlungen aus Zahlungseingänge auf ausgebuchte Forderungen früherer Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.435,63</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.876,61	139.700	179.200	114.200	114.200	114.200	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: lfd. Reparaturen der Straßen , Wege und Plätze (zusätzl. 2021 - OT He Absackung Gersdorfer Str. 44,5 T€, Reparatur Fußweg Kammbergweg)	65.828,13	125.500	160.000	100.000	100.000	100.000	0
	72210200 Auszahlungen für Reparatur und Wartung öffentl.Ladesäulen f. E-Fahrz. Erläuterungen: Wartung Ladesäule am Schutzzentrum Hermsdorf gemäß Betriebsführungsvertrag mit Charge-ON GmbH	1.655,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage Erläuterungen: Wasser- und Stromkosten für Springbrunnen OT Rottmersleben	180,00	500	500	500	500	500	0
	72410300 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Bushaltestelle Glüsig	3,90	100	100	100	100	100	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenschilder lt. Bauauftrag LKBK laut Signalschau	16.208,68	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	68.431,81	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	evt. Rechtsberatung/ Klageverfahren bei EB/ SAB Beiträgen speziell bei der EB- Endabrechnung OT Wellen (Guntherstr./Kriemhildstraße)	1.318,39	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	60.12 20,0 T€ Voruntersuchung über Machbarkeit der Errichtung einer Steganlage (Teiche - L47) mit Einbeziehung der "Unteren Naturschutzbehörden" (Vermessung/wasserrechtl. Genehmigung/Bauerlaubnis)	7.613,42	10.000	0	0	0	0	0
	74310800 Sonstige Sachverständigenauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Brückenprüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310803 Auszahlungen 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	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.308,42	164.700	194.200	119.200	119.200	119.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-139.872,79	-161.700	-191.200	-116.200	-116.200	-116.200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.500,00	2.225.400	861.000	131.600	206.600	131.600	0
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	9.000,00	1.797.000	811.000	131.600	206.600	131.600	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	428.400	0	0	0	0	0
	68130000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Zweckverbänden	0,00	0	50.000	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	Erläuterungen:							
	Umbuchung von 541110.23112.Stra033 lt. Stala Zahlung direkt vom Eigenbetrieb Straßenbau unter öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	-62.208,86	0	0	0	0	180.000	0
	68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-62.560,23	0	0	0	0	180.000	0
	68810100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Personenkonto)	351,37	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.708,86	2.225.400	861.000	131.600	206.600	311.600	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Zweckverbände	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	78160000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Umbuchung von 541110.23112.Stra033 lt. Stala Zahlung direkt vom Eigenbetrieb Straßenbau unter öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.792,86	0	3.600	0	0	0	0
12	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.792,86	0	3.600	0	0	0	0
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	550.364,99	3.026.500	1.176.700	0	100.000	330.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	Erläuterungen: 60.1 - Kompensation_Entwicklungspflege Wohngebiet "An der Kempe" in Bebertal 2022/2023	494.943,44	3.026.500	1.067.300	0	100.000	330.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55.421,55	0	109.400	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.157,85	3.026.500	1.180.300	0	100.000	330.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-603.866,71	-801.100	-319.300	131.600	106.600	-18.400	

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)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
004 Fabrikweg Ochtmersleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
005 Burgstraße Bebertal									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
008 Friedrich-Ebert-Straße Niederndodeleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
009 Friedrich-Ebert-Straße Niederndodeleben Niederschlagswasserbeseitigung									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
014 Holunderverlobungswege									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
016 Straße Im Fuchstal Ixleben									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78210000 541110.04210000.78210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
017 Eichenbarleber Weg Nordgermersleben									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
019 Darrweg Mammendorf									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021 Lindenplatz Groß Santerleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
027 Radweg B1 Eichenbarleben/Wellen Nebenanlagen									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
029 Ausbau Fleischerberg OT Wellen									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030 Ausbau Straße Im Winkel OT Hohenwarsleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
033 Grundhafter Ausbau Ländlicher Weg Olvenstedter Weg									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78210000 541110.04210000.78210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
036 SAB Schillerstraße Ndl.									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023003 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Bornstedt									
541110.78310000 Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Bornstedt = 1.300 € für Jahr 2023 OR Beschluss 1072/2022 --> elektronische Geschwindigkeitsanzeige	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023005 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Groß Santerleben									
541110.78310000 Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Groß Santerleben = 3.200 € für Jahr 2023 OR Beschluss 1074/2022 --> ca. 2.300 € für Anschaffung/Errichtung eines Aufstellers/Wegweisers für Gewerbetreibende	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5411 Straßenausbaubeiträge Eichenbarleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110 Straßenausbaubeiträge Bebertal alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	351,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	351,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111 Straßenausbaubeiträge Bornstedt alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111022001 Durchlass Achtstr. Bornstedt									
541110.68110000 Erläuterung: 60.1 Erneuerung Durchlass Achtstr. in Bornstedt (Grundstück Mehrlase) im Finanzplan für das Jahr 2025 Kosten 100,0 T€ Fömi 75,0 T€	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 Erläuterung: 60.1 Erneuerung Durchlass Achtstr. in Bornstedt (Grundstück Mehrlase) im Finanzplan für das Jahr 2025 Kosten 100,0 T€ Fömi 75,0 T€	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
54111022002 Hermsdorf_ Bushaltest/Bedarfsampel/Parkplatz_ Neue Straße									

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.68110000									
Erläuterung:									
60.12 HHJ 2023 - Maßnahme Kreisverkehr Hermsdorf									
Darstellung der Maßnahme im Ursprung (1. Entwurf HH2023):									
Kosten 1564,0 T€ 750,0 T€ 271,4 T€ 542,6 T€									
Fömi 1010,0 T€ - 205,0 T€ 805,0 T€									
Die Maßnahme wurde zurück gestellt, da der Landkreis als Straßenbaustrasträger diese Maßnahme in seinem Finanzplan nicht vorsieht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000									
Erläuterung:									
60.12 HHJ 2023 - Maßnahme Kreisverkehr Hermsdorf									
Darstellung der Maßnahme im Ursprung (1. Entwurf HH2023):									
Kosten 1564,0 T€ 750,0 T€ 271,4 T€ 542,6 T€									
Fömi 1010,0 T€ - 205,0 T€ 805,0 T€									
Die Maßnahme wurde zurück gestellt, da der Landkreis als Straßenbaustrasträger diese Maßnahme in seinem Finanzplan nicht vorsieht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111022003 Sanierung Gersdorfer Straße Hermsdorf									
541110.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111022004 Ausbau Gartenweg Niedermodeleben									
541110.68110000									
Erläuterung:									
60.11 Maßnahme Ausbau Gartenweg Nd									
Im 1. Entwurf HH 2023 war die Maßnahme komplett neu veranschlagt, da im neu gestellten Fördermittelantrag sich die Kosten und auch der Fördermittelbetrag verändert haben.Nach nochmaliger Prüfung wird für die Kosten ein Haushaltsrest mit dem Jahresabschluss 2022 gebildet und auf das Jahr 2023 vorgetragen. Die Fördermittel bleiben wie im 1. Entwurf angegeben mit 350,0 T€ bestehen. Über den Fördermittelantrag wurde noch nicht entschieden									
Kosten: 789,0 T€									
Fömi: 350,0 T€	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.78520000									
Erläuterung:									
60.11									
Im 1. Entwurf HH 2023 war die Maßnahme komplett neu veranschlagt, da im neu gestellten Fördermittelantrag sich die Kosten und auch der Fördermittelbetrag verändert haben.Nach nochmaliger Prüfung wird für die Kosten ein Haushaltsrest mit dem Jahresabschluss 2022 gebildet und auf das Jahr 2023 vorgetragen. Die Fördermittel bleiben wie im 1. Entwurf angegeben mit 350,0 T€ bestehen. Über den Fördermittelantrag wurde noch nicht entschieden									
Kosten: 789,0 T€ (Bildung Haushaltsrest im Jahr 2022)									
Fömi: 350,0 T€	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111022005 Verkehrsleiteinrichtung Schule/Kita Nd									
541110.68110000									
Erläuterung:									
60.11 Verkehrsführung Schillerstr. Nd, wegen Neubau Kita/Schule									
Kosten 500,0 T€									
Fömi 240,0 T€	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000									
Erläuterung:									
60.11 Verkehrsführung Schillerstr. Nd, wegen Neubau Kita/Schule									
Kosten 500,0 T€									
Fömi 240,0 T€	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111022006 Sanierung Straße "Klus" Bebertal									
541110.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54112 Straßenausbaubeiträge Nordgermersleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54113 Straßenausbaubeiträge Rottmersleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54114 Straßenausbaubeiträge Schackensleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54115 Kleine Straße Bornst.									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54116 Nebenarl.Haldensl. Str. Gr. Santerstl.									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54117 Ersatzbau Warteh. WP Howa									
541110.78510000 541110.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54118 Gehweg an der Quetsche Irlx.									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54119 Ausbau Mittelstr. Ndl.									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5412 Straßenausbaubeiträge Hermsdorf alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120 Ausbau Pascheberg Ndl.									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54121 Ausbau Karl-Liebkecht-Str. Ndl.									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54122 Erneuer. Fußweg Entwäss. Birkenw. Nordg.									

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54123 Ausschilderung Holunderradwege									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78510000 541110.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54124 Grundhafter Ausbau und Kanalsan. Westerwiesenweg Eichenb.									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54125 Grundhafter Ausbau Osterwiesenstraße Irlxleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54126 Schallschutzwand B1 Irlxleben									
541110.78510000 541110.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54127 Grundhafter Ausbau Gartenweg Niederndodeleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54128 Grundhafter Ausbau Birkenweg Ochtmersleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54129 Fertigstellung Straße Wohngebiet Ac									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5413 Straßenausbaubeiträge Hohenwarsleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54130 Herstellung Bushaltestelle (Pflasterung und Wartehaus) OT Tundersleben									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54131 Nebenanlagen L49 Ortsdurchfahrt Ndl./Maßn. aus HHJ 2009									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54132 Ersatz Straßenbeleuchtung Ortslage Tundersl.									
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54133 Ausbau Nebenanlagen K1158 OT Ac									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54134 Resterschließung WG Stadtberg Ndl/Stichweg									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54135 Wiederherstellung Wartehaus Ro, Fuhrmannsweg									
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54136 Endausbau Wohngebiet Irxleben - Tulpen-, Garten- u. Asternweg -									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54137 Resterschließung WG Ir, Schnarslebener Weg (Teil II)									
541110.78210000 541110.04210000.78210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54138 Grundhafter Ausbau Straße Berendseen in Ndl									
541110.68210000 541110.45410000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54139 Grundhafter Ausbau Grüne Straße OT Hermsdorf									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	229,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-229,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5414 Straßenausbaubeiträge Irlxleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54140 Grundhafter Ausbau W.-R.-Straße im OT Ndl									
541110.68210000 541110.45410000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	1.491,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.491,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54141 Grundhafter Ausbau Straße Am Tieg, OT Eichenbarleben									
541110.68210000 541110.45410000.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54142 Grundhafter Ausbau der Neuen Straße in Eichenbarleben									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54143 Grundhafter Ausbau der Kurzen Straße in Schackensleben									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54144 Ausbau der Schmiedestraße in Ochtmersleben (2. BA)									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54145 Grundhafter Ausbau der Ringstraße in Bornstedt									
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54147 Ausbau Nebenanlagen K1164 OD Mammendorf									
541110.68110000 541110.23110000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68120000 541110.23112000.68120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68160000 541110.23116000.68160000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	-70.815,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78120000 541110.23112000.78120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78160000 541110.23116000.78160000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.815,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54148 Errichtung Kreisverkehr Irlxleben B1/K1163/Morgenstraße/Stadtweg-Nebenanl.									
541110.68120000 541110.23112000.68120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78120000 541110.23112000.78120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54149 Erschließung des WG Süd II Ndl 1.BA/2.BA/3.BA									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68130000 Erläuterung: 60.11 Erstattung vom WWAZ gemäß Erschließungsvertrag für das Wohngebiet Süd II in Niedermodeleben nach Abrechnung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68180000 541110.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78180000 541110.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	192.381,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-192.381,45	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5415 Straßenausbaubeiträge Niedermodeleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54150 Erschließung Erweiterung Gersdorfer Kessel Hermsdorf									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54151 Resterschließung We, Th.-M.-Str. Nr. 5, 3 Grundstücke									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54152 Resterschließung WG Neue Siedlung Schackensleben									
541110.68180000 541110.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78180000 541110.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54153 Sanierung Brücke Eichenbarleben									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54154 Resterschließung Wohngebiet Burgende OT Wellen									
541110.68160000 541110.23116000.68160000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68180000 541110.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	5.768,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78160000 541110.23116000.78160000 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78180000 541110.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.768,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54155 Erschließung WG An der Beber Bebertal									
541110.68180000 541110.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78180000 541110.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54156 Hermsdorf - Sanierung ländl. Weg zum Teich u. Anbindung Poststr.-									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68810000 541110.23210000.68810000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54157 Fahrgastunterstände WG Am Pappelwald in Hermsdorf									
541110.68180000 541110.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78180000 541110.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	38.393,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.393,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54158 Wohngebiet an der Kempe Bebertal									
541110.78520000	257.402,67	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-257.402,67	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5416 Straßenausbaubeiträge Ochtmersleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54160 Wohngebiet Alte Gartenanlage Ackendorf									
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	44.930,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.930,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54162 Barrierefreier Ausbau bestehender Bushaltestellen der Gemeinde Hohe Börde									
541110.68120000 541110.23112000.68120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78120000 541110.23112000.78120000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54163 Ausbau Straße Tränke in Ochtmersleben									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
Erläuterung: 60.11_ Ausbau Straße "Tränke" Ochtmersleben									
Straßenausbau "An der Tränke" in Ochtmersleben reduziert auf Sanierung Durchlass ohne Fördermittel und Sanierung der Straße in die Zukunft verschieben, mit 1. Lesung HH2023 1.400,0 T€ Gesamtkosten und 350,0 T€ Fördermittel, Kosten f. Sanierung Duchlass betragen 554,0 T€ . Eine Erneuerung der Stützmauern, des Durchlasses und des in diesem Abschnitt befindlichen Straßenzuges (Teich an der "Tränke") ist dringend notwendig, da die Stabilität der Stützmauer bereits durch Befahren der anliegenden Straße gerade durch Schwerlast des anliegenden Landwirts, beeinträchtigt ist.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.68180000 541110.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78180000 541110.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110.78520000 541110.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 60.11 Ausbau Straße Tränke Ochtmersleben <									

Gemeinde Hohe Börde

2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54171 Errichtung Ladestation Irxleben, Bördestr. 8									
541110.68110000 541110.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78110000 541110.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54172 Errichtung Bushaltestelle Rottmersleben an der Arztpraxis									
541110.68910000 541110.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78910000 541110.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54173 Bau Fahrgastunterstände Schulbushaltestelle Rottmersleben									
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54174 Errichtung Wartestand Bushaltestell GS									
541110.68180000 541110.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78180000 541110.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54175 Errichtung Buswartehaus Nd									
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	4.486,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.486,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54176 Erneuerung Brunnenanlage in Wellen am Feuerwehrhaus									
541110.78530000 541110.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	4.996,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.996,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5418 Straßenausbaubeiträge Groß Santerleben alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5419 Straßenausbaubeiträge Ackendorf alt									
541110.68810100 541110.23210100.68810100 Sonderposten aus Beiträgen (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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)

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)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Satzung wurde aufgehoben, daher keine Gebührenerhebung	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.795,71	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	5.795,71	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.795,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190400 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.562,13	120.000	152.900	152.900	152.900	152.900	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Streusalz, Streusplitt	30.045,58	20.000	27.600	27.600	27.600	27.600	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Fremdvergabe							
	Straßenreinigung, Winterdienst	108.516,55	100.000	125.300	125.300	125.300	125.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.562,13</u>	<u>120.000</u>	<u>152.900</u>	<u>152.900</u>	<u>152.900</u>	<u>152.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-132.766,42</u>	<u>-120.000</u>	<u>-152.900</u>	<u>-152.900</u>	<u>-152.900</u>	<u>-152.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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)

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)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.015,42	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	20.015,42	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.015,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.406,74	351.000	659.900	461.400	456.400	451.400	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	-Reparaturen							
	Straßenbeleuchtung Grundlage f. Planung Durchschnittswert der letzten 3 Jahre	92.407,90	60.000	65.100	40.000	35.000	30.000	0
	72310000 Auszahlungen 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.	1.087,36	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245.911,48	291.000	594.800	421.400	421.400	421.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Rechtsbeistand in der Sache Straßenbel. Bockwindmühlenplatz Hermsdorf/E.ON	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.406,74</u>	<u>351.000</u>	<u>659.900</u>	<u>461.400</u>	<u>456.400</u>	<u>451.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-319.391,32</u>	<u>-351.000</u>	<u>-659.900</u>	<u>-461.400</u>	<u>-456.400</u>	<u>-451.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	68810100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78160000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10							

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	38.693,99	500.000	5.600	0	0	28.000	0
14	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.693,99	500.000	5.600	0	0	28.000	0
	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.693,99	500.000	5.600	0	0	28.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.693,99	-50.000	-5.600	0	0	-28.000	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)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545121 Installation Straßenbel. OT Ochtmersleben									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451210 Straßenbeleuchtungsschrank Bäckerberg He									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451211 Beleuchtung im Birkenweg Ng									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451212 Herst. Straßenbel. Wellen, Wiesengrund									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451213 Neuinstallation Straßenbeleuchtung Hermsdorf									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	9.099,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.099,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5451214 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
545120.68110000 545120.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120.78110000 545120.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	29.594,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.594,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545122 Herstellung Straßenbel. Ir, Siegweg									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545123 Herstellung Straßenbeleuchtung OT Scha, Platz des Friedens									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545124 Herstellung Straßenbel. Ndl, Bahnhofstr.									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545125 Installation Straßenbel. Oc, Fabrikweg									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545126 Installation Straßenbeleuchtung We									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545127 Neuinst. 1 Lampe He/Gang Kirchstr./Neue Str.									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

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)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
545128 Installation Straßenbeleuchtung Ackendorf									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545129 Herstellung Straßenbeleuchtung Gr. Santerstl., Gartenweg									
545120.78530000 545120.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61420800 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	0
	61440800 Zuweisungen v. Bundesagentur Arbeit f. Beschäft. erwerbsfähiger Hilfebedürftiger Erläuterungen: Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190400 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.797,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Auflage vom Natur- und Umweltamt Landkreis Börde - Ersatzbepflanzung im Zuge der Maßnahme Teichsanierung Bebertal im Jahr 2018	13.312,05	0	0	0	0	0	0
	72210100 Unterhaltung der Baumbestände und Grünanlagen Gemeinde Hohe Börde	1.739,53	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.946,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	72550800 Unterhaltung bewegl. Vermögen f. Fördermaßn. v. Lk Erläuterungen: Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2024	2025	2026		
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
					Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
12	72610800 Dienst- u. Schutzbekleidung f. Fördermaßn. v. Landkreis								
	Erläuterungen: Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0	0	
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte								
	Erläuterungen: Kosten für Unterhaltung Veltheimsburg laut Vertrag	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	
	72710808 Besondere Verwalt.- u. Betriebsaufwend. f. Fördermaßn. Landkreis								
	Erläuterungen: Ab 2020 Fördermaßnahme unter Produkt 312200 -Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden-	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	73380800 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	0	
	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche								
	Erläuterungen: Erstattung zuviel Vorausleistung f. Änderung B-Plan von Alice (Vorausleistung war im Jahr 2017)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.797,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.797,73	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0	
	2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
	1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land							
Erläuterungen: Fördermittelbescheid v. 18.12.2017 30.601,14 € (Fömi), 40.800€ Kosten, Spenden 10.000 € Steinbruch Mdf.		0,00	0	0	0	0	0	0	
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	E-Anschluss	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land							
	Erläuterungen:							
	Fördermittelbescheid v. 18.12.2017 30.601,14 € (Fömi), 40.800€ Kosten, Spenden 10.000 € Steinbruch Mdf.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	5.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.300	5.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.251,56	26.500	15.500	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
	Erläuterungen:							
	E-Anschluss	3.251,56	26.500	15.500	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251,56	27.800	20.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.251,56	-27.800	-20.500	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11120022002 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3 €/EW OT Bebertal									
551100.78530000									
Erläuterung:									
Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Bebertal = 4.700 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1071/2022 --> Errichtung eines Holzpavillons auf dem Festplatz									
2022 = 3.700 €									
OR Beschluss 0732/2021 --> Material für Errichtung Holzpavillon Festplatz	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022003 Zuschuss für Investitionen gem. Rili OT Bornstedt									
551100.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022006 Zuschuss für Investitionen gem. Rili OT Hermsdorf									
551100.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022008 Zuschuss für Investitionen gem. Rili OT Irxleben									
551100.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022013 Zuschuss für Investitionen gem. Rili OT Schackensleben									
551100.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023006 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Hermsdorf									
551100.78320000									
Erläuterung:									
Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Hermsdorf = 5.000 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1075/2022 --> Anschaffung 3 Bänke und Festzeltgarnituren	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023007 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Hohenwarsleben									
551100.78530000									
Erläuterung:									
Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Hohenwarsleben = 5.300 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1076/2022 --> Ansparung für Errichtung einer Stromanschlusssäule auf dem Festplatz	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023011 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Ochtmersleben									
551100.78530000									
Erläuterung:									
Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Ochtmersleben = 1.500 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1080/2022 --> Schaffung von Sitzgelegenheiten "An der Tränke" mit Abfallbehältern	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023014 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 3€/EW OT Wellen									

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

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551100.78530000									
Erläuterung:									
Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Wellen = 4.000 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1083/2022 --> Errichtung einer Skaterbahn/Halfpipe auf dem Schwimmbadgelände	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5511 Gestaltung Parkanlage im Ortsteil Eichenbarleben									
551100.68110000 551100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.68180000 551100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.68910000 551100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78110000 551100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78180000 551100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78530000 551100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551100.78910000 551100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55110022001 Pavillion für Park Eichenbarleben									
551100.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5513 Anschaffung Bänke Groß Santerleben am Teich									
551100.78530000 551100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	3.251,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.251,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552100	Umlagen an Boden- und Wasserverbände	HSB Bauhof (Herr Weidig)

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

HSB Bauhof (Herr
Weidig)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.508,87	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonto) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	lt. Statistischem Landesamt neue Kontenzuordnung ab HHJ 2017 (alt Konto 4483 - Kostenerstattung-)	148.508,87	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64830100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden (Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.508,87</u>	<u>145.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	138.532,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
	73130000 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	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.976,71</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	67.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Kostenerstattung vom Land f. Pflege Kriegsgräber 100 € ab HHJ 2019 neues Konto .4481	0,00	0	67.500	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480007 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.583,85	45.500	50.500	55.500	60.500	65.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	1.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	40.187,75	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	0
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte(AO)	5.436,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	63210204 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210300 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210304 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210307 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.952,63	200	200	200	200	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	1.903,07	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	64810000 Einzahlungen 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	0
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 19%)	805,23	0	0	0	0	0	0
	64880004 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880007 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.536,48</u>	<u>45.700</u>	<u>118.200</u>	<u>55.700</u>	<u>60.700</u>	<u>65.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70190400 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70290400 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70390400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.314,05	187.400	269.500	132.000	112.000	112.000	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ac -Maler 0,5 T€ Bo - Fortführung Einzäunung 1,0 T€ Ei - Malerarb. Trauerhalle 2,5 T€, 2 Fenster neu 1,0 T€ GrS -Anstrich Eingangstür 0,3 T€ Tundersleben - Fortführung Einzäunung 1,0 T€ Ir - Sanierung Trauerhalle 20,0 T€ Nd - Sanierung Trauerhalle (Unterdorf) 5,0 T€, Erneuerung Beleuchtung 1,0 T€, Anstrich Eingangstür 0,8 T€ Oc - Renovierung Trauerhalle 2,5 T€ - alle OT 30,0 T€ für Sanierung Friedhofsmauern - lfd. Unterhaltung alle Ortschaften 3,0 T€ - Container 10,0 T€ - Baumschnitt 20,0 T€ -lfd. Unterhaltung alle Friedhöfe und Trauerhallen 5,5 T€ Pauschale	24.157,47	157.200	217.500	100.000	80.000	80.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	7.169,86	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0

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

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	72410300 Gebäudeversicherungen	1.009,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	781,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	Aufkleber Grabmale	0,00	500	500	500	500	500	0
12	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Entsorgung Grünabfälle durch Containerdienst	27.195,25	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
13	Erläuterungen:							
	Zuschuss an die Kirche f. Dachsanierung Friedhofskapelle Bebertal an der Straße der Romanik	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Auszahlungen	7.401,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen							
	Erläuterungen:							
13	- Standsicherheit							
	Gräber - Rechtsstreit							
	Sachverständigenkosten	6.312,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74930000 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	0
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.715,43	195.900	278.000	140.500	120.500	120.500	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.178,95	-150.200	-159.800	-84.800	-59.800	-54.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	105.200	45.000	234.000	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	105.200	45.000	234.000	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5
 Produktbereich 55
 Produkt 553100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhöfe

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%) Erläuterungen: apl. Antrag 25.10.2018 235,62 € Trockensauger Trauerhalle Ir	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.200	45.000	234.000	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	apl. Antrag 25.10.2018							
	235,62 € Trockensauger Trauerhalle Ir	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	74.266,94	105.000	188.400	286.800	0	2.800	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	286.800	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.266,94	105.000	168.400	0	0	2.800	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.266,94	105.000	188.400	286.800	0	2.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.266,94	200	-143.400	-52.800	0	-2.800	0

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

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
002 Platzgestaltung und Objekteinfriedung Friedhof Irlxleben									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011 Trauerhalle Niederndodeleben									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
032 Sanierung Trauerhalle OT Nordgemersleben									
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120023004 Zuschuss für Investitionen gem. Rili 36/EW OT Eichenbarleben									
553100.78530000									
Erläuterung: Zuschuss für Investitionen gem. Richtlinie 3 €/EW OT Eichenbarleben =3.400 € für Jahr 2023									
OR Beschluss 1073/2022 --> Verlängerung der Trinkwasserleitung sowie Aufarbeitung der Sitzgelegenheiten auf dem Friedhof	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5531 Stromanschluss Wasserpumpe Friedhof Ackend.									
553100.78210000 553100.03210000.78210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310 Sanierung und Anbau Trauerhalle Schackensleben									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310022001 Errichtung Friedhofsmauer Hermsdorf									
553100.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311 Gestaltung Kirchplatz Irlxleben									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78520000 553100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55312 Herstellung teilanonyme Urnengrabanlage OT We									
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

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

HSB Bürgerbüro (Frau Eberhardt)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55313 Wasseranschluss Friedhof Tundersleben									
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55314 Anbau Vordach Trauerhalle Tundersleben									
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55315 Anbau Vordach Trauerhalle Be Marktfriedhof									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.68910000 553100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78910000 553100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55317 Pilotprojekt Friedhofsgestaltung Oc, Mdf, We Paradiesplätze									
553100.68910000 553100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78910000 553100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55318 Herstellung Wasseranschluss Friedhof Gr. Santerstl.									
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55319 Teilanonyme Grabstätte Ochtmersleben									
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5532 San. Trauerhalle Groß Santerstl.									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55320 Friedhof Bornstedt - Einfriedung -									
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55321 Trinkwasseranschluss Friedhof Ackendorf									
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55322 Friedhofseinfriedung Ixleben									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
553100.78530000 553100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: 60.1 HHJ 2023 100,0 T€ Die Mauer am Friedhof Ixleben steht unter Denkmalschutz. Der Verwaltung liegt ein Schreiben der unteren Denkmalschutzbehörde vor, mit dem die Wiederherstellung der Friedhofsmauer nach den denkmalschutzrechtlichen Vorgaben wiederhergestellt werden muss. Fördermittel aus der Dorfentwicklung können für die Maßnahme nicht erwirkt werden, da laut ALFF die Sanierung der Friedhofsmauern aus dem Förderkatalog gestrichen wurde.	74.266,94	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.266,94	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55323 Frie023 - Friedhofsweg Hohenwarsleben									
553100.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5533 Neubau Trauerhalle Hermd.									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5534 Sanier. Friedhofsmauer Hermsd.									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5535 Sanier. Trauerhalle Nordg.									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5536 Sanierung Trauerhalle Be (Marktfriedhof)									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5537 Sanierung Trauerhalle Mammendorf									
553100.68110000 553100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78110000 553100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553100.78510000 553100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5538 Urnengrabanlage Oberdorf Niederndodeleben									
553100.78520000 553100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB Bürgerbüro (Frau
 Eberhardt)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5539 Urnengrabanlage Unterdorf Niedermodeleben									
553100.78520000 553100.09620000.78520000									
Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.903,64	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	Unterhaltungsmaßnahme Mülldeponie Hohenwarsleben Für diese Maßnahme wurden Rückstellungen gebildet.	8.417,09	0	0	0	0	0	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Entsorgung Sickerwasser Mülldeponie Hohenwarsleben	35.486,55	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.903,64</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.903,64</u>	<u>-30.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								

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

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
013 Rekultivierung der Deponie Hohenwarsleben									
561600.68110000 561600.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561600.78110000 561600.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561600.78520000 561600.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

HSB Hoch- und Tiefbau/
 Bauunterhaltung (Herr
 Mund)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
006 Breitbandausbau Ndl. Cönterstieg									
571100.68110000 571100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78110000 571100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78520000 571100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
007 Breitbandausbau Schackensleben									
571100.68110000 571100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78110000 571100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78520000 571100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
022 Breitbandausbau Ndl.-WG Bördeblick									
571100.68110000 571100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78110000 571100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571100.78520000 571100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573100	Dorfgemeinschaftshäuser	
			HSB Einrichtungen/Gebäudem anagement (Frau Salomon)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.738,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	8.738,10	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
	63210104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.049,81	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	ab HHJ 2018 unter							
	111720.4411	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110104 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110107 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten (Personenkonto) (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	8.976,33	0	0	0	0	0	0
	64610004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610200 Ersatzleistungen für Mängelbeseitigung aus Sicherheitseinbehalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.073,48	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65212100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 19% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	65213300 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Schuldumkehr 7% (EU-Erwerb, § 13 UStG)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.787,91	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
9	Personalauszahlungen	100.065,95	121.200	174.900	203.900	210.000	191.100	0
	70120100 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer (tech. Personal)	80.662,93	95.000	168.200	173.200	178.400	183.800	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	70190000 Dienstaussahlungen und dgl. Praktikanten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220100 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (techn. Personal)	2.873,06	3.800	6.700	6.900	7.100	7.300	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer (techn. Personal)	16.529,96	22.400	0	23.800	24.500	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. sonstige Beschäftigte (Praktikanten)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.151,27	130.300	241.900	230.800	228.800	229.800	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	Erläuterungen:							
	Bo - lfd. Unterhaltung							
	1,0 T€ GrS 9,1 T€ - Hopfenhaus							
	Sanierung Sockel 6,0 T€, lfd.							
	Unterhaltung und Wartung 2,0 T€ -							
	Kultursaal Maler+Putz Bühne 0,5 T€,							
	Fenster WC erneuern 0,6 T€ He -							
	lfd. Unterhaltung 2,0 T€ Ho - lfd.							
	Unterhaltung 0,5 T€ Mdf - lfd.							
	Unterhaltung 1,0 T€ Ng - "Kronprinz"							
	lfd. Unterhaltung 1,0 T€ Scha -							
	Malerarbeiten Versammlungsraum							
	2,0 T€, lfd. Unterhaltung u. Wartung							
	1,0 T€ We - lfd. Unterhaltung und							
	Wartung 2,0 T€	13.037,74	18.000	30.100	18.000	15.000	15.000	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage							
	Erläuterungen:							
	Gesamt							
	Bewirtschaftungskosten							
	Dorfgemeinschaftshäuser 99,7 T€							
	60.31 Reinigung Firma 21,5 T€							
	60.36 Gas, Strom, Wasser,							
	Abwasser, NSW, Müllgebühren,							
	Schornsteinfeger 78,2 T€	61.030,09	97.200	191.000	192.000	193.000	194.000	0
	72410300 Gebäudeversicherungen	5.221,88	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	Erläuterungen:							
	- Pauschale							
	500€/Objekt Ersatzbeschaffungen ,							
	Wartung Feuerlöscher + techn.							
	Geräte	7.619,80	7.500	11.600	11.600	11.600	11.600	0
	72710300 Arzneimittel							
	Erläuterungen:							
	Auffüllung							
	Sanitätskasten	0,00	500	500	500	500	500	0
	72710700 Dienstleistungen durch Dritte							
	Erläuterungen:							
	Wach- und							
	Schließgesellschaft He MGH, Mdf							
	"Steinhaus"	241,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	74310200 Post- und Fernmeldegebühren							
	Erläuterungen:							
	GEMA, GEZ	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412100 Auszahlungen Vorsteuer 19% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413100 Auszahlungen Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413200 Auszahlungen Vorsteuer 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413300 Auszahlungen Vorsteuer 7% EU-Erwerb, § 13 UStG Schuldumkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.217,22	251.500	420.300	438.200	442.300	424.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-168.429,31	-229.900	-398.700	-416.600	-420.700	-402.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 19%)							
	Erläuterungen:							
	Bo DGH Geschirrspüler							
	bewegl. Vermögen ab 150 € - unter 1000 € netto Summe: 6,0 T€ -GrS							
	Kultursaal Tische 1,8 T€ -Ro							
	Schlachthaus Elektro-Winde 0,6 T€							
	- We Bürgerhaus Stühle 2,0 T€ - Ng (Kronprinz) Schränke/Kühlschrank 1,6 T€	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst.%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	68310010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320004 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320007 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68320010 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340004 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. sonst. %)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340007 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 7%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68340010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (MwSt. 0%)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen							
	Erläuterungen:							
	Fördermittel							
	Zweckgebunden zu							
	573100.0961.DGH005	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	388,99	13.900	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	OT We_DGH = 4.000€							
	Ersatzbeschaffung Industriekühlgerät	388,99	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterungen: SB 60.36 f. HH 2023: Bo_DGH = 1.000 € Kühlschrank Ei_Aula = 2.000 € Kühlschrank, Geschirrspüler GS_Kultursaal = 750 € Schrank f. Reinigungsmittel Ho_BGH = 900 € Sitzgruppe f. abschließbaren Außenbereich Ng_Kronprinz = 900 € Kühlschrank							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	8.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erläuterungen: Sanierung Akustikdecke einschließlich Beleuchtung Bürgerhaus We, Fördermittelantrag neu gestellt am 13.5.2019 ALFF Dorfneuerung (HHJ 2018 Ablehnung Förderung) mit HHPL 2019 veranschlagt wie folgt: HHPL 2019 Fömi -Antrag 13.5.2019 für HHPL 2020 Ausgaben: 100,0 T€ 99,8 T€ Bildung HR und Vortrag auf Jahr 2020 Fömi: 46,9 T€ 52,5 T€ Anteil Gemeinde: 53,1 T€ 47,3 T€	0,00	0	450.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Erläuterungen: Fördermittel Zweckgebunden zu 573100.0961.DGH005	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,99	13.900	459.600	9.600	9.600	9.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-388,99	-13.900	-159.600	-9.600	-9.600	-9.600	0

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
003 Platzgestaltung Bürgerhaus Wellen									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010 Außenanlage Mehrzweckhalle Schackensleben									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020 Steinhaus Mammendorf									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
028 Außenanlage Olvezentrum Schackensleben									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120022005 Ortschaft Groß Santerleben Investition Rili 3 €/EW									
573100.78180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5731 Wärmedämmung DGH Eichenb.									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310099001									
573100.78310000 573100.08210000.78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
573100.78320000 573100.08220000.78320000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0	0,00	0,00
5732 Zufahrt Hopfenhaus Gr. Santerls.									
573100.78520000 573100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5733 Anbau Stuhllager Olvez. Schackensl.									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB
 Einrichtungen/Gebäudem
 anagement (Frau
 Salomon)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5734 Zufahrt Hopfenscheune Groß Santerstl.									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78520000 573100.09620000.78520000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5735 Weiterer Ausbau Hopfenscheune Gr. Santerstleben									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.68180000 573100.23910000.68180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.68910000 573100.23410000.68910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78180000 573100.23910000.78180000 sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78510000 573100.09610000.78510000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78910000 573100.23410000.78910000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5736 Einbau Akustikdecke Bürgerhaus Wellen									
573100.68110000 573100.23111000.68110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78110000 573100.23111000.78110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573100.78530000 573100.09630000.78530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573110	Werbeeinrichtungen	HSB Ordnung und Sicherheit/Gewerbe

Produktplan 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573110

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Werbeeinrichtungen

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Personenkonten) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Anordnung) (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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 573110 Werbeeinrichtungen

HSB Ordnung und
 Sicherheit/Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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)

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.560,42	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000	0
	66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen							
	Erläuterungen:							
	Gewinnausschüttung KOWISA GmbH (Plg. wie Vorjahr, ohne Sonderausschüttung)	160.740,57	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000	0
	66510100 Einzahlungen von Gewinnbeteiligungen von sonstigen Beteiligungen	4.819,85	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</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>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau
 Dombrowsky)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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)

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau
 Dombrowsky)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.653.325,23	16.652.000	18.580.400	19.101.100	20.398.300	20.898.300	0
	60110000 Grundsteuer A (Personenkonto)							
	Erläuterungen:							
	ab 2020 einheitlicher							
	Hebesatz Grundsteuer A mit 327 %	374.340,15	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	0
	60120000 Grundsteuer B (Personenkonto)							
	Erläuterungen:							
	Hohe Börde Grdst. B							
	380 %	1.887.310,30	1.800.000	1.900.000	1.900.000	2.200.000	2.200.000	0
	60130000 Gewerbesteuer (Personenkonto)							
	Erläuterungen:							
	ab Jahr 2020							
	einheitlicher Hebesatz Gewerbesteuer							
	mit 361 %	6.531.863,65	5.500.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der							
	Einkommensteuer							
	Erläuterungen:							
	Runderlass MI							
	Finanzen v. 30.09.2020;							
	Steuerschätzung September 2020	7.790.403,09	7.977.500	8.764.600	9.269.800	9.751.500	9.751.500	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
	Erläuterungen:							
	Runderlass MI							
	Finanzen v. 30.09.2020	911.749,50	779.500	820.800	836.300	851.800	851.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer (Personenkonto)	39.694,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
	60310100 Vergnügungssteuer (manuelle							
	Buchungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer (Personenkonto)	117.963,61	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203.075,00	2.352.200	3.079.200	4.233.500	2.869.600	2.385.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	Mitteilung Statistisches							
	Landesamt 30.09.2020	1.268.236,00	1.062.900	1.627.300	2.781.600	1.417.700	933.500	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen							
	vom Land							
	Erläuterungen:							
	Auftragskostenpauschal							
	e - Mitteilung Stala 30.09.2020	1.934.839,00	1.289.300	1.451.900	1.451.900	1.451.900	1.451.900	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke							
	vom Land (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
	Entgelte (Personenkonto) (MwSt.							
	19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
	und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.461,69	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,							
	Vollstreckungskosten							
	(Personenkonto)	2.461,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.825,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen							
	(Personenkonto)	48.589,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	66910100 Sonstige Finanzeinzahlungen (AO)	236,00	0	0	0	0	0	0
	66920000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau Dombrowsky)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	20.907.687,67	19.044.200	21.699.600	23.374.600	23.307.900	23.323.700	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	7.269.435,00	7.680.800	8.154.700	7.578.500	8.608.600	8.277.200	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage							
	Erläuterungen:							
	2019 6000,0 T€ HS							
	gew. durchschn. 347 % Uml. 35							
	% 2020 " HS einheitl. 361							
	% Uml. 35 % 2021 5000,0 T€ "							
	2022 " " 2023 "							
	" 2024 " "	620.523,00	533.300	630.200	630.200	630.200	630.200	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	Erläuterungen:							
	vorläufige							
	Berechnungsgrundlage: -							
	Steuerkraftmeßzahl 2019 - Hebesatz							
	Landkreis für Jahre 2020/21 39,15 %							
	mit Haushaltssatzung im Dez. 2019							
	beschlossen ab Jahr 2022							
	Erhöhung wieder auf 40,1 %	6.648.912,00	7.147.500	7.524.500	6.948.300	7.978.400	7.647.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.187,75	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Personenkonto)	17.187,75	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	7.286.622,75	7.720.800	8.174.700	7.598.500	8.628.600	8.297.200	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	13.621.064,92	11.323.400	13.524.900	15.776.100	14.679.300	15.026.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.200.763,00	782.100	884.700	884.700	884.700	884.700	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land							
	Erläuterungen:							
	HHJ 2021 1.187,4 T€							
	(724,3 T€ Investitionspauschale +							
	463,1 T€ Kommunalpauschale) wie							
	HHJ 2020 ab Haushaltsjahr 2022							
	724,3 T€ Investitionspauschale							
	jährlich	1.200.763,00	782.100	884.700	884.700	884.700	884.700	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich							
	Erläuterungen:							
	ab HHJ 2019 neues							
	Konto (611100.2311) für							
	Investitionspauschale vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohe Börde
2023

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau
 Dombrowsky)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.763,00	782.100	884.700	884.700	884.700	884.700	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land							
	Erläuterungen:							
	HHJ 2021 1.187,4 T€							
	(724,3 T€ Investitionspauschale + 463,1 T€ Kommunalpauschale) wie HHJ 2020 ab Haushaltsjahr 2022							
	724,3 T€ Investitionspauschale jährlich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche							
	Erläuterungen:							
	ab HHJ 2019 neues Konto (611100.23111) für Investitionspauschale vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.200.763,00	782.100	884.700	884.700	884.700	884.700	0

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau
 Dombrowsky)

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2024	2025	2026			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
61110022001 Investitionspauschale									
611100.68110000									
Erläuterung:									
Investitionspauschale - für Jahr 2023 anlog Bescheid für Jahr 2022	0,00	0	884.700	884.700	884.700	884.700	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	884.700	884.700	884.700	884.700	0	0,00	0,00
61110022002 Mehrbelastungsausgleich - Wegfall SAB									
611100.68110000									
Erläuterung:									
ab HHJ 2023 unter Produktsachkonto_ 541110.6811 (23111)									
Maßnahme Nr. _									
54111023002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohe Börde

2023

Produktplan	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HSB Allg. Haushaltsangelegenheiten/Steuern (Frau Dombrowsky)

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	36.054,73	0	0	0	0	0	0
	65610000 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(AO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65610100 Steuerrechtliche Nebenleistungen und Bußgelder(Personenkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten (Personenkonto)	36.039,57	0	0	0	0	0	0
	65620100 Säumniszuschläge ((AO) Mahn-, Vollstr.-geb., Verzugs-, Prozesszinsen)							
	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)	15,16	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MwSt. 19%)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,93	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	17,93	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.072,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/Steuer (Frau
 Dombrowsky)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.378,53	17.900	187.600	175.500	174.000	172.700	0
	75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute							
	Erläuterungen:							
	für geplante Kreditaufnahme 2020 von 2.316.800 Zinsen (0,50 % Auskunft Sparkasse MD) Jahr 2020 11.200€ Neuaufnahme + bestehende Darl. 23.300€ = 34.500€ Jahr 2021 10.000€ " + " 11.700€ = 21.700€ + 2000€ Zi KK = 23.700€ Jahr 2022 8.900€ " + " 7.000€ = 15.900€ + 2000€ Zi KK = 17.900€ Jahr 2023 7.700€ " + " 4.000€ = 11.700€ + 2000€ Zi KK = 13.700€ Jahr 2024 6.600€ " + bestehende Darl. 2.300€ = 8.900€ + 2000€ Zi KK = 10.900€	17.378,53	17.900	177.600	175.500	174.000	172.700	0
	75940000 Auszahlungen für Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen							
	Erläuterungen:							
	60.2 Aussetzungszinsen an den WWAZ, da nach Fälligkeit gezahlt, Widerspruchsgebühren 30 € je Bescheid, Verfahren läuft, wenn SW I und TW I rechtens	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	75990100 Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.378,53	17.900	187.600	175.500	174.000	172.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.694,13	-17.900	-187.600	-175.500	-174.000	-172.700	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

HSB Allg.
 Haushaltsangelegenheiten/
 Steuern (Frau
 Dombrowsky)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2024	2025	2026	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahme n an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von nicht-börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0