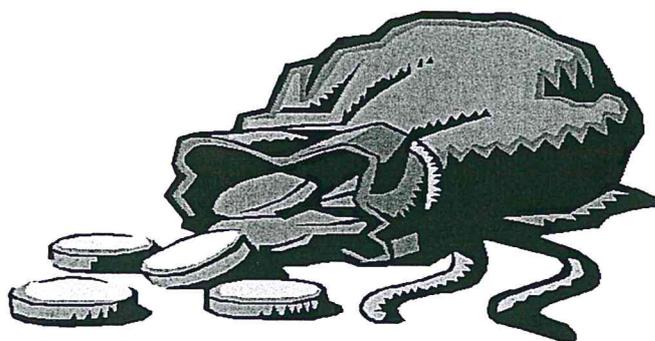


Haushaltsplan
der
Gemeinde Westheide
für das
Haushaltsjahr
2 0 1 8



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 16
Ergebnishaushalt	17 - 19
Finanzhaushalt	20 - 23
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	24 - 109
Verpflichtungsermächtigungen	110
Schuldenübersicht/ Verbindlichkeiten	111
Rücklagen/ Rückstellungen	112
Stellenplan	113 - 114
Anhang	
Übersicht Deckungskreise	

Gemeinde Westheide

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 100 ff des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Gemeinderat der Gemeinde Westheide am 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.797.600,00 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.788.100,00 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|--|-------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.621.600,00 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.387.800,00 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit | 1.004.200,00 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit | 1.304.300,00 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit | 80.200,00 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) wird auf **250.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 354 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v. H. |

§ 6

Gemäß § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA KVG LSA) ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn nicht veranschlagte Aufwendungen oder Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten oder Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten 10 v. H. der Gesamtaufwendungen, der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Gesamtauszahlung aus Finanzierungstätigkeit überschreitet.

§ 7

Gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA) wird die Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionen auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

Westheide, den 18.04.2018

Hirche
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht 2018

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Westheide für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 2 der GemHVO Doppik des Landes Sachsen-Anhalt ist im Vorberichtes darzustellen, wie sich im Rahmen des Ergebnishaushaltes die wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten, sowie im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln. Weiterhin ist die Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im laufenden Haushaltsjahr darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde für die Gemeinde Westheide erstmals ein doppischer Haushalt aufgestellt. Die entscheidende Neuerung gegenüber der bis zum Haushaltsjahr 2013 geltenden kameralen Haushaltsführung war der Schritt vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Ein- und Auszahlungen (Ist-Werte) und die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d. h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens.

Somit stellen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. So wird z. B. auch der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und es werden bereits heute begründete, aber erst in Zukunft anfallende Auszahlungen durch Rückstellungen berücksichtigt. Mit der Entscheidung für die kommunale Doppik wird eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als Referenzmodell getroffen, soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Gemeinden dem nicht entgegenstehen. Es erfolgt insoweit eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Das kommunale Haushaltsrecht stützt sich in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss auf drei Bestandteile:

Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet die Veränderungen des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses, eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppelten Rechnungswesens.

Mit der erstmaligen Erstellung eines doppelten Haushaltsplans ist die Gemeinde Westheide verpflichtet eine entsprechende Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die dafür notwendigen Bewertungen des Vermögens der Gemeinde konnten in den Vorjahren jedoch nicht vollständig durchgeführt werden und haben zur Folge, dass die Erstellung der Eröffnungsbilanz nicht zeitnah geschehen konnte.

Um diese nunmehr abschließend umzusetzen und fortführend die Jahresabschlüsse erstellen zu können, beschloss der Verbandsgemeinderat auf seiner Sitzung am 22.08.2016 die Bildung einer Arbeitsgruppe. Diese setzt sich aus externen Fachkräften sowie aus eigenen Verwaltungskräften zusammen und konnte in den letzten Monaten erfolgreich das Vermögen der Gemeinde Westheide ermitteln und bewerten. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die zur Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2018 eine prüffähige Eröffnungsbilanz vorliegt, welche denn zeitnah dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt werden kann. Nach erfolgter Bestätigung der Bilanz wird angestrebt, die noch ausstehenden Jahresabschlüsse umgehen zu erarbeiten.

Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderungen des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Für die nach § 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt an die Verbandsgemeinde übertragenen Aufgaben in den Bereichen Feuerwehr, Grundschule, Kindertagesstätte, Abwasserbeseitigung und Verbandsgemeindestraßen sind die diesbezüglich erforderlichen Mittel entsprechend im Verbandsgemeindehaushalt zu veranschlagen. Übersteigen die Gesamtaufwendungen der Verbandsgemeinde deren Gesamterträge, wird der ausgewiesene Fehlbetrag durch Umlagezahlung der Mitgliedsgemeinden gedeckt. Der hierfür anzuwendende Verteilerschlüssel wird für jedes Haushaltsjahr durch Beschluss des Verbandsgemeinderates zur Haushaltssatzung neu festgelegt, wobei als Grundlage für die Berechnung die Steuerkraft der einzelnen Mitgliedsgemeinden sowie die Erträge aus den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG LSA) dienen.

Hinweis:

Die im Ausdruck zum Haushaltsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2016 sind aufgrund des noch nicht erstellten Jahresabschlusses vorläufig. Sie sollen lediglich dazu dienen, die haushaltsmäßige Entwicklung der Gemeinde über die einzelnen Haushaltsjahre komplexer darzustellen. Aufgrund der noch fehlenden Abschlussbuchungen, insbesondere bei der Auflösung der Sonderposten sowie bei den Abschreibungen kann das ausgewiesene Gesamtergebnis 2016 nur als Orientierungswert gesehen werden.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2018

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung):

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
Steuern u. ähnliche Abgaben	875.500,00 €	934.900,00 €
Davon		
Grundsteuer A	17.600,00 €	17.400,00 €
Grundsteuer B	113.300,00 €	114.500,00 €
Gewerbesteuer	180.300,00 €	222.300,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	538.400,00 €	550.300,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.600,00 €	22.700,00 €
Hundesteuer	7.300,00 €	7.700,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	395.600,00 €	562.400,00 €
Davon		
Schlüsselaufweisungen vom Land	395.600,00 €	562.400,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00 €	5.900,00 €
Davon		
Verwaltungsgebühren	400,00 €	600,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300,00 €	5.300,00 €
private Leistungsentgelte	136.400,00 €	38.900,00 €
Davon		
Erträge aus Mieten und Pachten	68.300,00 €	29.500,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500,00 €	5.000,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen v. Gemeinden	66.500,00 €	4.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300,00 €	20.000,00 €
Davon		
Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	16.300,00 €	16.300,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00 €	3.700,00 €
sonstige ordentliche Erträge	211.600,00 €	221.500,00 €
Davon		
Konzessionsabgaben	44.400,00 €	44.500,00 €
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	94.600,00 €	100.400,00 €
Erträge aus Auflösung von Beiträgen	71.200,00 €	75.600,00 €
Erträge aus Mahngebühren, u. Säumniszuschlägen	1.400,00 €	1.000,00 €
Finanzerträge	14.400,00 €	14.000,00 €
Davon		
Guthabenzinsen	400,00 €	0,00 €
Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen	14.000,00 €	14.000,00 €
Sonstige Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
Gesamt	1.654.000,00 €	1.797.600,00 €

Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst im Haushaltsjahr 2018 insgesamt ein Volumen von **934.900,- €** und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Ertragsanstieg um insgesamt 59.400,- € zu verzeichnen.

Ursächlich hierfür sind in erster Linie die aufgrund der konjunkturellen Entwicklung und des damit verbundenen erhöhten Aufkommens im Jahr 2017 um 42.000,- € höher veranschlagten Erträge aus Gewerbesteuern. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzt sich dieser positive Trend auch in den Folgejahren fort, so dass die mittelfristige Finanzplanung ab 2019 eine weitere Steigerung bei den Gewerbesteuererträgen ausweist.

Weitere kontinuierlich steigende Erträge werden insbesondere bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen sowohl in 2018 als auch in den Folgejahren erwartet. Grundlage für die diesbezüglich veranschlagten Haushaltsansätze ist der Erlass des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt (MF LSA) vom 08.12.2017.

Anhand der in diesem Erlass ausgewiesenen Steuerprognose in Verbindung mit den ab 2018 geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeinde Westheide ist ab 2019 jährlich bis einschließlich 2022 mit einem Ertragsanstieg zwischen 20.000,- € und 40.000,- € zu rechnen.

Insgesamt wird im Bereich der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) für die mittelfristige Finanzplanung mit annähernd konstanten Erträgen gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ kommt es bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von **562.400,- €** im Vergleich zum Vorjahr nochmals zu erheblichen Mehrerträgen in Höhe von 166.800,- €. Dieser Entwicklung liegen zwei unterschiedliche Faktoren zugrunde. Zum einen wirkt hier das von der Landesregierung erarbeitete und vom Landtag Sachsen-Anhalt am 02.02.2017 beschlossene 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Dieses sieht vor, die Finanzausgleichsmasse ab 2017 bis 2021 auf 1,628 Mrd. € (2016 = 1,525 Mrd. €) festzuschreiben und die Höhe der Schlüsselzuweisungen nicht wie bisher mit einem Ausgleichsfaktor von 70 % des berechneten Finanzbedarfes der Kommunen sondern ab 2017 mit 80 % und ab 2018 mit 90 %. Ein weiterer nicht unwesentlicher Faktor ist, dass die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegte Steuerkraft der Gemeinde in 2016, u. a. aufgrund massiver Ausfälle bei der Gewerbesteuer, weit unter der Bedarfsberechnung für die Gemeinde Westheide lag. Um diese Lücke zwischen dem Finanzbedarf für die Erfüllung der Kommunalen Aufgaben und den eigenen Erträgen nach Möglichkeit zu schließen, werden die Zuweisungen nach dem FAG jährlich angepasst.

Da die Höhe der Schlüsselzuweisungen, insbesondere aber der Steuerkraft, ein wesentliches Kriterium bei der Berechnung sowohl der Kreis- als auch der Verbandsgemeindeumlage ist, ergibt sich im Umkehrschluss aus den erhöhten

Zahlungen zwangsläufig in den Folgejahren auch ein Anstieg der Aufwendungen für Transferleistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden mit **5.900 €** veranschlagt, womit im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 1.200,- zu verzeichnen ist. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Vorkaufsrechtsverzichten bzw. für die Ausstellung von Baumfällgenehmigungen sowie aus den Benutzungsgebühren für gemeindliche Einrichtungen (u. a. für die Sporthalle im OT Born sowie Friedhofsgebühren in allen 3 Ortsteilen).

Im Einzelnen stellen sich diese wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
Verwaltungsgebühren	400,00 €	600,00 €
Benutzungsgebühren Sportkomplex OT Born	2.000,00 €	2.000,00 €
Friedhofsgebühren/ Wassergeld	1.500,00 €	2.500,00 €
Gebühren für Containerstellplätze	800,00 €	800,00 €
Gesamt	4.700,00 €	5.900,00 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von **38.900,- €** spiegeln zum überwiegenden Teil die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung kommunaler Einrichtungen wider. Diesbezüglich wird ein erheblicher Rückgang der Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 97.500,- € ausgewiesen. Ursächlich hierfür ist die im September 2017 beendete befristeten Anmietung von Räumlichkeiten im Gebäudekomplex der ehemaligen Grundschule im OT Hillersleben durch den Landkreis zur Unterbringung von Asylbewerbern. Dadurch entfallen ab 2018 die entsprechenden Mietzahlungen sowie auch die in diesem Zusammenhang zu zahlenden Betriebskostenerstattungen. Anzumerken ist jedoch, dass sich neben den durch die wegfallenden Betriebskostenerstattungen sinkenden Erträgen analog die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke in ähnlichem Umfang mindern.

Der überwiegende Anteil der Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich nunmehr aus der Vermietung kommunaler Wohnungen mit einem Umfang von 20.000,- €. Weitere hier zuzuordnende Erträge werden aus der Verpachtung kommunaler Grundstücke in Höhe von 8.500,- €, aus Erlösen durch Holzverkauf im Zuge der Bewirtschaftung kommunaler Waldflächen in Höhe von 5.000,- €, aus der Erstattung von Aufwendungen der Gemeinde durch die Verbandsgemeinde in Höhe von 4.400,- € sowie aus der Vermietung von Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Born i. H. v. 1.000,- € erwartet und wurden entsprechend veranschlagt.

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen i. H. v. 16.300,- € handelt es sich ausschließlich um die Erstattung des Kapitaldienstes

(Zinsen u. Tilgung) für ein Kommunaldarlehen durch die Zielitzer Wohnungs-GmbH. Weitere Erträge resultieren aus der Erstattung von verauslagten Gutachterkosten sowie aus der Erstattung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Aufwendungen für die Gravierarbeiten an den Stelen der anonymen Grabfelder auf den kommunalen Friedhöfen.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt werden aus vorgenannter Position Erträge in Höhe von **221.500,- €** erwartet (Haushaltsjahr 2017 = 211.600,- €). Diese Steigerung ist in erster Linie dem angepassten Haushaltsansatz bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. insgesamt **176.000,- €** geschuldet. Wesentlichste Ursache ist hierbei, dass mit Abschluss der Straßenbaumaßnahme Hauptstraße im OT Neuenhofe sowohl die hierfür ausgereichten Fördermittel als auch die zu zahlenden Straßenausbaubeiträge analog den Abschreibungen über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden können. Somit kann den Belastungen des Ergebnishaushaltes aus der Veranschlagung der Abschreibungen entsprechend entgegengewirkt werden. Neben der Auflösung der Sonderposten wurden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben i. H. v. **44.500,- €** sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren i. H. v. **1.000,- €** veranschlagt.

Finanzerträge

Hinsichtlich der Finanzerträge sind lediglich Erträge aus Gewinnanteilen bei verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Kowisa) i. H. v. insgesamt **14.000,- €** zu erwarten. Damit verringern sich die diesbezüglich erwarteten Zahlungen im Vergleich zum Vorjahr um 400,- €. Dabei wird bei der Ausschüttung von Gewinnanteilen mit konstanten Erträgen gerechnet. Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten (Guthabenzinsen auf Girokonten) ist ein Rückgang zu verzeichnen, welcher der derzeitigen Zinspolitik auf dem Kapitalmarkt geschuldet ist.

Bei der abschließenden Betrachtung der zusammengefassten erwarteten Erträge für das Haushaltsjahr 2018 sowie auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 wird deutlich, dass von einer stabilen Ertragslage ausgegangen werden kann. Trotz der künftig zu erwartenden sinkenden Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes (Schlüsselzuweisungen) ist die Gemeinde Westheide insbesondere durch die Stabilisierung der Erträge aus den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) sowie durch kontinuierlich ansteigende Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer im vorgenannten Zeitraum in der Lage, den Ergebnishaushalt in allen Jahren auszugleichen und darüber hinaus ein positives Ergebnis zu erzielen. Auf dieser Grundlage können auch in den Folgejahren wieder Finanzmittel angespart werden welche, wie auch in 2018, u. a. zur Finanzierung von gemeindlichen Investitionen eingesetzt werden können.

2.1.2 Aufwendungen (Ohne interne Leistungsverrechnung)

Aufwendungen als normierte Rechnungsgröße entsprechen dem bewerteten Verzehr von Wirtschaftsgütern in einer bestimmten Periode und stellen sich im Haushaltsplan 2018 wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwendungen	104.900,00 €	126.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.900,00 €	242.100,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	265.500,00 €	274.600,00 €
Transferaufwendungen, Umlagen	867.800,00 €	1.077.200,00 €
Zinsen und sonstige Aufwendungen	8.700,00 €	7.100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	54.400,00 €	61.000,00 €
Gesamt	1.644.200,00 €	1.788.100,00 €

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personalaufwendungen

Im Bereich der **Personalkosten** kommt es beim reinen Vergleich mit dem Vorjahresansatz (104.900,- €) zu einer Steigerung der Aufwendungen um 21.200,- € auf insgesamt 126.100,- €. Dieser doch erhebliche Anstieg resultiert aus der zusätzlichen Veranschlagung der Personalkosten für 2 Vollbeschäftigte (Berechnung für 2018 ab Mai). Der Haushaltsplan für 2017 sah bereits die Einstellung eines Vollbeschäftigten vor, was jedoch bisher noch nicht umgesetzt werden konnte.

Mit dieser Maßnahme soll erreicht werden, dass die Tätigkeiten der bisher ausnahmslos geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter besser koordiniert werden können um den gemeindlichen Verpflichtungen in allen Ortsteilen gleichermaßen gerecht werden zu können. Die sich hieraus ergebenden Mehrkosten sollen in den Folgejahren durch eine schrittweise Reduzierung der geringfügigen Arbeitsverhältnisse weitestgehend kompensiert werden.

In diesem Zusammenhang ist noch anzumerken, dass bei der Veranschlagung der zu erwartenden Kosten die 2017 bzw. 2018 neu anzuwendende Entgeltordnung sowie die Einberechnung von Lohnsteigerungen im Ergebnis der anstehenden Tarifverhandlungen für die Bediensteten im öffentlichen Dienst entsprechende Berücksichtigung fand.

Die ausgewiesenen Personalaufwendungen ergeben sich ausschließlich aus den Beschäftigungsverhältnissen im Bereich des Betriebshofes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wie Energie, Wasser, Abwasser, Heizkosten, Müll- und Reinigungskosten sowie die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen und des kommunalen Vermögens, die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung v. Maschinen, die Unterhaltung v. Betriebs- und Geschäftsausstattungen, der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Vorräten sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit insgesamt **242.100,- €** erfasst. Im Vergleich mit den Planansätzen des Haushaltsjahres 2017 kommt es in diesem Bereich zu einer erheblichen Verringerung der Aufwendungen um insgesamt **100.800,- €**.

Ursächlich hierfür ist in erster Linie der Rückgang des Aufwandes für die **Bewirtschaftungskosten** (Heizkosten, Energie, Wasser/Abwasser, Reinigungs- und Müllgebühren, Gebäude- und Inventarversicherungen). Wie bereits auf Seite 7 dieses Berichtes bei den Ausführungen zu den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erläutert, verringert sich mit Beendigung der Vermietung des ehemaligen Schulgebäudes im OT Hillersleben der Bewirtschaftungsaufwand in erheblichem Maße. Insgesamt konnten die diesbezüglich veranschlagten Haushaltsansätze von 196.800,- € im Jahr 2017 um 79.800,- € auf 117.000,- € in 2018 gesenkt werden.

Auch im Bereich der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (- 8.500,- €) sowie im Bereich der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (- 18 000,- €) konnten die Aufwendungen entsprechend gesenkt werden. Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren ein Teil des im Vorfeld entstandenen Reparaturstaus abgearbeitet werden konnte, wurden die Haushaltsansätze für 2018 entsprechend angepasst.

Bezüglich der für 2018 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sind schwerpunktmäßig Reparaturarbeiten an kommunalen Straßen und Gehwegen mit 17.000,- €, die Pflege des kommunalen Baumbestandes in allen 3 Ortslagen mit 20.000,- €, die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen mit 20.000,- € sowie Sanierungsarbeiten an den kommunalen Wohnungen mit 12.000,- € im Haushaltsplan veranschlagt. Für die Unterhaltung aller weiteren kommunalen Gebäude und Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Sportstätten, Friedhöfe, Spielplätze u. a. m. wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 21.300,- € veranschlagt.

Die bisherige Haushaltsposition **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** wurde entsprechend den neuen Festlegungen zum Kontenrahmenplan mit der Haushaltsplanung 2018 in 2 Produktsachkonten gesplittet. Dabei sind die Aufwendungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Geräte und Ausstattungen unter 150,- € Netto) i. H. v. **3.800,- €** sowie für deren Wartung i. H. v. **2.900,- €** gesondert auszuweisen. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei dieser Aufwandsart ein leichter Rückgang um 200,- € (Ansatz 2017 = 5.900,- €) zu verzeichnen. Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen wurde mit **12.000,- €** im Vergleich zum Vorjahr in identischer Höhe veranschlagt.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** kommt es im Vergleich zum Vorjahr mit einem Haushaltsansatz von insgesamt **3.700,- €** zu einer Kostensteigerung um 2.700,- €. Die Ursache hierfür begründet sich im Bereich des Friedhofswesens. Mit der Aufstellung von Gedenksteinen (Stelen) für die anonymen

Grabfelder auf den kommunalen Friedhöfen haben die Angehörigen die Möglichkeit, Namensschilder der Verstorbenen an diesen Gedenksteinen anbringen zu lassen. Dabei werden die hieraus entstehenden Kosten dem Eigentümer und somit der Gemeinde in Rechnung gestellt. Durch die Hinterbliebenen ist der Gemeinde der entstandene Aufwand in voller Höhe zu erstatten, so dass sich diese Verfahrensweise im Gemeindehaushalt durch die entsprechenden zusätzlichen Erträge kostenneutral darstellt.

Die Aufwendungen für **Sachausgaben bei kulturellen Veranstaltungen** sind im Vergleich zum Vorjahr in annähernd identischer Höhe veranschlagt (2017 = 5.400,- €/ 2018 = 5.500,- €). Diese Mittel werden für die Ausgestaltung von Festen, zur Finanzierung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen sowie für die Kulturarbeit im Bereich der Seniorenbetreuung eingesetzt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen des gemeindlichen Vermögens, wie Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu mindern.

Dieses erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung).

Wie bereits im letzten Jahr ist durch die weitere Aktivierung von Anlagegütern nach Abschluss einzelner Investitionen mit einer Aufwandssteigerung im Bereich der bilanziellen Abschreibungen zu rechnen. Insgesamt wurden diesbezüglich 274.600,- € veranschlagt (2017= 265.500,- €). Aufgrund der kurz- und mittelfristig geplanten Investitionen der Gemeinde, wie z. B. der Ausbau der Schulstraße sowie der Neubau eines Bürgerhauses im OT Hillersleben 1 ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auch weiterhin mit einer erhöhten Belastung für den Gemeindehaushalt zu rechnen.

Transferaufwendungen / Umlagen

Diese Aufwandsposition stellt sich im Haushaltsjahr 2018 mit einem Gesamtumfang von **1.077.200,- €** dar und ist somit, wie auch schon in den Vorjahren, der größte Aufwandsposten im gemeindlichen Haushalt.

Hierbei fallen Aufwendungen i. H. v. **5.000,- €** für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an, womit sich der Gesamtaufwand im Vergleich zum Vorjahr in diesem Bereich um 37.400,- € reduziert. Bei den in 2018 diesbezüglichen Aufwendungen handelt es sich um eine Zuweisung an die Verbandsgemeinde für die Erneuerung der Einfriedung sowie die Anschaffung von Sitzpodesten im Bereich der Kindertagesstätte im OT Neuenhofe.

Der Haushaltsansatz bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche wurde wie im Vorjahr Höhe von 10.000,- € veranschlagt. Ziel dabei ist es, dass Vereinsleben in allen Ortsteilen durch entsprechende finanzielle Unterstützung weiter voranzutreiben.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen aus Gewerbesteuern in 2018 und wurde mit 24.000,- € veranschlagt.

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2018 wurde, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, die Höhe der zu zahlenden Umlagen nach der Steuerkraft der Gemeinde aus dem Jahr 2016 und

der Höhe der Schlüsselzuweisungen für 2017 nach dem FAG, in Verbindung mit den Beschlüssen des Kreistages und des Verbandsgemeinderates in Bezug auf die anzuwendenden Hebesätze berechnet. Um den dabei auftretenden Verschiebungen, insbesondere durch die Zugrundelegung der Steuerkraft des Vor-vorjahres entgegenzuwirken, wurde bei der Erstellung des Haushaltsplanes für 2018 erstmalig mit der Bildung bzw. Ausweisung von FAG- Rückstellungen gearbeitet. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, starke Schwankungen bzw. abzusehende zusätzliche Belastungen in den Folgejahren durch entsprechende Zuführungen an FAG- Rückstellungen abzumildern. Dabei werden Rückstellungen in Höhe der im übernächsten Jahr zu erwartenden Umlagezahlungen gebildet. Die im laufenden Haushaltsjahr tatsächlich anfallenden Umlagebeträge werden über die Verrechnung der im Vor-vorjahr gebildeten Rückstellungen ausgeglichen. Durch diese Verfahrensweise ergibt sich für 2018 insgesamt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 125.700,- € (Rückstellung für 2020 = 1.038.200,- € / tatsächliche Umlagen in 2018 = 912.500,- €). Im Gegenzug kann jedoch die in 2019 und 2020 zu erwartende äußerst angespannte Haushaltslage im Ergebnishaushalt wesentlich verbessert werden.

Aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstandes ist die in 2018 zu zahlende Kreisumlage für die Gemeinde Westheide mit **479.100,- €** zu veranschlagen. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz eine Minderung in Höhe von 33.000,- €. Ursächlich hierfür ist hier die im Vergleich zum Vorjahr zugrunde zu legende rückläufige Steuerkraft der Gemeinde aus 2016. Durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Börde vom 15.11.2017 wurde sowohl bei der Steuerkraft als auch bei den Schlüsselzuweisungen ein Hebesatz in identischer Höhe des Vorjahres mit 40,1 % festgesetzt.

Die allg. Umlage an die Verbandsgemeinde wurde für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **433.400,- €** veranschlagt. Damit kommt es im Vergleich zum Vorjahr, trotz der zu berücksichtigenden niedrigen Steuerkraft des Vor-vorjahres, zu einer erheblichen Aufwandssteigerung um 149.600,- €, obwohl der über die allgemeine Umlage zu deckende Finanzbedarf der Verbandsgemeinde insgesamt um 319.000,- € unter dem des Vorjahres liegt. Ursächlich hierfür ist eine Verschiebung bei der Berechnung der Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden an der zu zahlenden Verbandsgemeindeumlage durch massive Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen anderer Mitgliedsgemeinden im Basisjahr 2016.

Mit der am 11.12.2017 beschlossenen Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde „Elbe- Heide“ für das Haushaltsjahr 2018 wurden für die allgemeine Umlage Hebesätze bei der Steuerkraft von 37,8 % (2017= 24,045 %) und bei den Schlüsselzuweisungen von 28,4 % (2017 = 18,08 %) festgesetzt.

In Bezug auf die weitere Entwicklung der Transferaufwendungen sei an dieser Stelle angemerkt, dass insbesondere die auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) zu zahlenden Umlagen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zu weiter steigenden Aufwendungen im Gemeindehaushalt führen werden. Aufgrund der erwarteten stetig steigenden Steuerkraft der Gemeinde ist, wie bereits in den vorangehenden Ausführungen erwähnt, ab 2019 mit rückläufigen Erträgen aus den Leistungen des FAG, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen, zu rechnen.

Dessen ungeachtet ist die Gemeinde jedoch auch künftig in der Lage ihre Haushaltswirtschaft so auszurichten, dass den gesetzlichen Anforderungen in vollem Umfang Rechnung getragen werden kann.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Aufwandsposition wurde ein Planansatz von **7.100,- €** veranschlagt. Damit kommt es im Vergleich zum Vorjahr erneut zu einer Senkung des Aufwandes um 1.600,- €. Hierin widerspiegeln sich, wie auch schon in den Vorjahren, die positiven Auswirkungen der Teilnahme der Gemeinde am Entschuldungsprogramm des Landes „Stark II“ mit der bereits in den Haushaltsjahren 2012, 2014 und 2015 erfolgten Teilentschuldung und der teilweisen Umschuldung ehemaliger Kommunaldarlehen in ein im Rahmen des Programms ausgereichtes zinsgünstiges Darlehen bei der Investitionsbank des Landes Sachsen- Anhalt. Durch die kontinuierlichen Tilgungsleistungen ist auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein stetiger Rückgang der Zinszahlungen und somit eine Entlastung des Ergebnishaushaltes zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insgesamt **61.000,- €** und liegen damit um **6.600,- €** über denen des Vorjahres. Die Ursachen für die erhöhten Aufwendungen liegen vorrangig im Bereich der Sachverständigen- Gerichts- und ähnlichen Kosten (+2.100,- €) sowie im Bereich der Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (+ 2.000,- €).

Ein weiterer augenscheinlicher Kostenanstieg um 3.100,- € ist bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Anzumerken ist hierbei jedoch, dass die Umlegungsbeiträge im Haushaltsjahr 2017 nicht erhoben wurden, so dass in 2018 der Jahresbeitrag für 2 Haushaltsjahre aufwandsseitig zu planen ist.

Bei allen weiteren in dieser Position zusammengefassten Kosten wie Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen sind im Wesentlichen nur geringfügige Abweichungen zum Vorjahresansatz zu verzeichnen.

Jahresergebnis 2018

Anhand der im Ergebnishaushalt für 2018 geplanten Erträge und Aufwendungen ergibt sich in der Aufrechnung für das Haushaltsjahr im **ordentlichen Jahresergebnis** ein **Überschuss** in Höhe von **9.500,00 €**, womit den gesetzlichen Vorgaben des § 98 Absatz 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen- Anhalt in vollem Umfang entsprochen wird. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Westheide widerspiegelt sich vor allem darin, dass der Haushaltsausgleich trotz eines erheblichen Anstiegs im Bereich der ordentlichen Aufwendungen (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 143.900,- €) durch eine weitere Stabilisierung des Gemeindehaushaltes, insbesondere durch die Verstärkung im Ertragsbereich erreicht wird. Um auch in den Folgejahren den gesetzlichen Anforderungen des kommunalen Haushaltsrechts entsprechen zu können macht es sich jedoch auch erforderlich zu analysieren, wie die seitens der Gemeinde beeinflussbaren Aufwendungen weiter gesenkt werden können.

Wie sich das Jahresergebnis im Haushalt der Gemeinde Westheide in den Folgejahren planmäßig weiter entwickelt und wie dabei auch erwartete mögliche Fehlbeträge einzelner Haushaltsjahre durch entsprechende Überschüsse umgehend ausgeglichen werden können, ist anhand der diesem Bericht als **Anlage 1** beigefügten Übersicht zu Entwicklung der Jahresergebnisse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes zu ersehen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde Westheide. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitestgehend erläutert, soweit sie Erträge und Aufwendungen darstellen.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde für die Gemeinde Westheide auf der Grundlage der zusammengefassten Saldenbestände auf den Gemeindekonten ein **Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2018 in Höhe von 1.162.496,91 €** ermittelt.

3.1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Die Investitionen für 2018 sind in den einzelnen Teilfinanzhaushalten gesondert ausgewiesen. In den Teilfinanzplänen – B sind die Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie Investitionsart und Investitionsumfang im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum dargestellt. Insgesamt umfasst die Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2018 **Einzahlungen in Höhe von 1.004.200,- € sowie Auszahlungen in Höhe von 1.304.300,- €**.

Im Einzelnen sind im Haushaltsjahr 2018 folgende **Investitionen** vorgesehen:

Auszahlungen für Investitionen	in €
BGA Betriebshof (Aufenthalts- u. Materialcontainer f. OT Born)	3.000,-
Erwerb Werkzeug u. Kleingeräte f. Betriebshof (150,- bis 1.000,- €)	3.000,-
Erwerb LKW f. Betriebshof	15.000,-
Erwerb Maschinen f. Betriebshof	5.000,-
Investitionszuschuss an VG für Ersatzneubau FFW-Gerätehaus	379.100,-
Ersatzbesch. Ausstattung Sportkomplex OT Born (150,- bis 1.000,- €)	1.000,-
Gehwegebau u. Entwässerung Breite Straße OT Hillersleben	45.000,-
Ausbau Schulstraße OT Hillersleben (SPV)	281.800,-
Errichtung Stele für anonymes Grabfeld OT Neuenhofe	5.000,-
Erwerb Ausstattung Bürgerhaus OT Born	5.000,-
Neubau Bürgerhaus OT Hillersleben 1	430.000,-
Erneuerung Spielgeräte öffentl. Spielplätze in allen Ortsteilen	15.000,-
Einfriedung Spielplatz OT Neuenhofe	20.000,-
Investitionszuschuss an VerbGem (34,52 % Investpauschale)	33.400,-
Investitionszuschuss an VerbGem für Ersatzneubau FFW-Gerätehaus Aus Mitteln der Investpauschale	63.000,-
Gesamt:	1.304.300,-

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** setzen sich aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus den Erlösen aus der Veräußerung von Grundvermögen zusammen und stellen sich wie folgt dar:

Einzahlung für Investitionen	in €
Investitionspauschale nach FAG	96.400,-
Fördermittel v. Land für Krugstraße OT Hillersleben (Rest)	44.500,-
Fördermittel f. Neubau Bürgerhaus Hill.1 (Bescheid liegt vor)	168.300,-
Fördermittel v. Land für Schulstraße OT Hillersleben	211.200,-
Anliegerbeiträge/Mehrkostenerst. Hauptstr. OT Neuenh.	204.300,-
Anliegerbeiträge Krugstraße OT Hillersleben	9.600,-
Anliegerbeiträge Gehweg Breite Str. OT Hillersleben	19.700,-
Anliegerbeiträge für Ausbau Schulstraße OT Hillersleben	35.200,-
Einzahlung aus Veräußerung Grundvermögen	215.000,-
Insgesamt:	1.004.200,-

Somit stehen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten i. H. v. **1.304.300,00 €**, im Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beitragszahlungen und Veräußerungserlösen i. H. v. **1.004.200,00 €** gegenüber. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde ein Eigeninvestitionsanteil am Gesamtinvestitionsvolumen i. H. v. **300.100,00 €**.

Die Investitionspauschale wird auf der Grundlage des FAG LSA ausgereicht, wobei bei der Berechnung Die Einwohnerzahlen und die Gemarkungsgrößen der einzelnen Gemeinden zugrunde zu legen sind.

Für die beantragten und als Einzahlung im Finanzhaushalt eingestellten Zuwendungen liegt für die Maßnahme Neubau Bürgerhaus im OT Hillersleben 1 eine entsprechende Zusage des Fördermittelgebers vor. Für die Maßnahme Ausbau Schulstraße im OT Hillersleben 1 wird derzeit der Fördermittelantrag erarbeitet. Bis zur Vorlage eines positiven Bescheides wird der Haushaltansatz für die diesbezüglichen Auszahlungen vorerst mit einem entsprechenden **Sperrvermerk** versehen.

Der Haushaltsansatz für die Straßenbaubeiträge setzt sich aus Zahlungen für zum Teil bereits abgeschlossene Maßnahmen (Anliegerbeiträge u. Mehrkostenerstattungen für Hauptstraße OT Neuenhofe) sowie für die im Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen zusammen.

Der Haushaltsansatz im Rahmen der Veräußerung von Anlagevermögen beinhaltet u. a. die Zahlung des Kaufpreises für das Objekt der ehemaligen Grundschule im OT Hillersleben i. H. v. 200.000,- €.

3.2. Kredite

Wie bereits ausgeführt, wurde in den Haushaltsjahren 2012, 2014 sowie im Haushaltsjahr 2015 im Rahmen des Entschuldungsprogramms „Stark II“ eine Umschuldung bzw. Teilentschuldung von bis dahin bestehenden Kommunaldarlehen

vorgenommen. Insgesamt konnten somit die Verbindlichkeiten der Gemeinde Westheide bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 auf 472.886,64 € gesenkt werden (Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 = 1.400.300,- €).

Die weitere Entwicklung der Verbindlichkeiten gestaltet sich im Laufe des Haushaltsjahres 2018 wie folgt:

- Schuldenstand zum 01.01.2018	472.886,64 €
- Tilgung 2018	80.107,15 €
- Schuldenstand zum 31.12.2018	392.779,49 €

4. Jahresergebnis 2018

Anhand der im Finanzhaushalt für 2018 geplanten Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich in der Aufrechnung für das Haushaltsjahr ein Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von **1.015.996,- €**.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass aufgrund einer erforderlichen Softwareumstellung im Finanzplan der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Finanzplan Seite 23) nicht korrekt dargestellt wird. Zur besseren Nachvollziehbarkeit erfolgte die Berechnung manuell und stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des HHJahres 2018	2019	2020	2021
Saldo Finanzplan	- 146.500,00 €	-53.900,00 €	44.200,00 €	103.100,00 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH-Jahres	1.162.496,00 €	1.015.996,00 €	962.096,00 €	1.006.296,00 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	1.015.996,00 €	962.096,00 €	1.006.296,00 €	1.109.396,00 €

Anmerkung:

Die Gemeinde Westheide ist mit einem Anteil von 5,5 % Gesellschafter der Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH. Somit wird dem Gemeinderat der entsprechende Beteiligungsbericht als Anhang zum Haushaltsplan zur Kenntnis gegeben.

Gemeinde Westheide - Ergebnisentwicklung mittelfristige Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1.691.262,62 €	1.741.367,26 €	1.797.600,00 €	1.743.800,00 €	1.761.300,00 €	1.753.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	1.429.377,90 €	1.519.917,48 €	1.788.100,00 €	1.725.900,00 €	1.653.800,00 €	1.645.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	261.884,72 €	221.449,78 €	9.500,00 €	17.900,00 €	107.500,00 €	108.500,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	261.884,72 €	221.449,78 €	9.500,00 €	17.900,00 €	107.500,00 €	108.500,00 €
Verrechnung mit Vj Ergebnis		261.884,72 €	483.334,50 €	492.834,50 €	510.734,50 €	618.234,50 €
Endgültiges Jahresergebnis		483.334,50 €	492.834,50 €	510.734,50 €	618.234,50 €	726.734,50 €



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 17

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:09:50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	795.244,30	875.500	934.900	980.000	1.006.200	1.040.500
40110000 Grundsteuer A	17.391,63	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
40120000 Grundsteuer B	114.707,76	113.300	114.500	115.000	115.000	115.000
40130000 Gewerbesteuer	135.189,58	180.300	222.300	230.000	230.000	230.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.902,75	538.400	550.300	587.800	613.400	647.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.485,49	18.600	22.700	22.100	22.700	23.200
40320000 Hundesteuer	7.567,09	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.164,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	360.449,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100
41111000 Stärkung kommunale Finanzkraft	71.715,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617,74	4.700	5.900	6.900	6.900	6.900
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	935,00	400	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.682,74	4.300	5.300	6.300	6.300	6.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.752,92	152.700	58.900	58.200	58.200	58.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	81.721,84	68.300	29.500	29.500	29.500	29.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.608,23	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.188,69	66.600	4.400	4.400	4.400	4.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.460,92	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.461,28	0	3.700	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.277,20	211.600	221.500	225.900	236.200	236.200
45110000 Konzessionsabgaben	45.791,50	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.600	100.400	104.800	110.100	110.100
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	71.200	75.600	75.600	80.600	80.600
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.429,62	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,84	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	55,24	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	15.706,46	14.400	14.000	15.000	15.000	15.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	269,29	400	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.545,17	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	892,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.483.762,62	1.654.500	1.797.600	1.743.800	1.761.300	1.753.900
10 Personalaufwendungen	68.734,09	104.900	126.100	146.800	125.200	113.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	24.100	41.900	66.000	66.000	66.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	300	0	1.600	1.600	1.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	68.734,09	72.600	58.000	50.000	30.000	20.000
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	500	300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	900	1.900	2.600	2.600	2.600
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.500	1.200	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	7.000	8.600	13.300	13.300	13.300



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.000	11.000	10.000	9.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.950,03	342.900	242.100	196.800	195.800	194.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.080,37	41.800	33.300	16.300	16.300	16.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.251,23	75.000	57.000	40.000	40.000	40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,37	200	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	29.432,24	52.100	32.300	20.600	20.600	20.600
52412000 Energiekosten	51.938,50	57.500	39.600	40.400	39.400	38.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	53.024,03	46.700	31.000	31.600	31.600	31.600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.971,27	4.900	5.800	6.100	6.100	6.100
15000 Gebäude-, Inventarversicherung	32.089,69	35.400	8.300	8.000	8.000	8.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.875,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.480,50	5.900	2.900	3.100	3.100	3.100
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	353,81	500	500	500	500	500
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398,49	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.075,62	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	3.490,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	265,82	1.400	2.600	1.400	1.400	1.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39,48	100	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	794.512,91	867.800	1.077.200	1.024.200	964.300	968.400
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.382,91	42.400	5.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.500,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	7.272,00	19.500	24.000	24.800	24.800	24.800
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	488.135,00	512.100	479.100	591.000	556.600	567.000
53721000 Umlage Verbandsgemeinde	270.223,00	283.800	0	0	0	0
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	433.400	504.300	481.600	417.400
53750000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	-912.500	-1.095.300	-1.038.200	-984.400
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	0,00	0	1.038.200	984.400	924.500	928.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.284,56	54.400	61.000	53.600	53.700	53.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,00	500	0	0	0	0
54111000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.842,41	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.180,29	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.495,51	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	17,44	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	422,17	1.200	900	1.100	1.100	1.100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.387,01	11.700	13.800	8.800	8.900	8.800
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.615,80	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	3.436,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	4.399,84	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.284,80	2.200	5.300	2.700	2.700	2.700



Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 19

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:09:50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.645,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-173,00	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-10,50	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	530,98	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.923,58	8.700	7.100	5.500	4.300	4.300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.812,58	8.700	7.100	5.500	4.300	4.300
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	111,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.372,73	265.500	274.600	299.000	310.500	310.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	265.500	274.600	299.000	310.500	310.500
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	173,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,23	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	1.359,65	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.811,35	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	1.025,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.199.777,90	1.644.200	1.788.100	1.725.900	1.653.800	1.645.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	283.984,72	10.300	9.500	17.900	107.500	108.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	283.984,72	10.300	9.500	17.900	107.500	108.500
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	283.984,72	10.300	9.500	17.900	107.500	108.500
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	283.984,72	10.300	9.500	17.900	107.500	108.500

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	793.661,81	875.500	934.900	980.000	1.006.200	1.040.500
60110000 Grundsteuer A	17.400,98	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
60120000 Grundsteuer B	114.623,26	113.300	114.500	115.000	115.000	115.000
60130000 Gewerbesteuer	133.829,17	180.300	222.300	230.000	230.000	230.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.902,75	538.400	550.300	587.800	613.400	647.200
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.485,49	18.600	22.700	22.100	22.700	23.200
60320000 Hundesteuer	7.420,16	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.164,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	360.449,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100
61111000 Stärkung kommunale Finanzkraft	71.715,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.843,54	4.700	5.900	6.900	6.900	6.900
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	960,00	400	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.883,54	4.300	5.300	6.300	6.300	6.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.842,33	152.700	58.900	58.200	58.200	58.200
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	81.811,25	68.300	29.500	29.500	29.500	29.500
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.608,23	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.188,69	66.600	4.400	4.400	4.400	4.400
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.460,92	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.461,28	0	3.700	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige Einzahlungen	47.077,87	45.800	45.500	45.500	45.500	45.500
65110000 Konzessionsabgaben	45.791,50	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.286,37	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.862,21	14.400	14.000	15.000	15.000	15.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	269,29	400	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.545,17	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.047,75	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.451,76	1.488.700	1.621.600	1.563.400	1.570.600	1.563.200
9 Personalauszahlungen	68.734,09	104.900	126.100	146.800	125.200	113.800
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	24.100	41.900	66.000	66.000	66.000
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	300	0	1.600	1.600	1.600
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	68.734,09	72.600	58.000	50.000	30.000	20.000
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	500	300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	900	1.900	2.600	2.600	2.600
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.500	1.200	1.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	7.000	8.600	13.300	13.300	13.300
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.000	11.000	10.000	9.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.606,31	342.900	242.100	196.800	195.800	194.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.080,37	41.800	33.300	16.300	16.300	16.300
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.251,23	75.000	57.000	40.000	40.000	40.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	183,37	200	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72411000 Heizkosten	29.432,24	52.100	32.300	20.600	20.600	20.600
72412000 Energiekosten	51.938,50	57.500	39.600	40.400	39.400	38.400
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	53.024,03	46.700	31.000	31.600	31.600	31.600
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.971,27	4.900	5.800	6.100	6.100	6.100
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	31.593,59	35.400	8.300	8.000	8.000	8.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.027,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.480,50	5.900	2.900	3.100	3.100	3.100
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	353,81	500	500	500	500	500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	398,49	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.075,62	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	3.490,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	265,82	1.400	2.600	1.400	1.400	1.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39,48	100	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	794.512,91	867.800	951.500	1.135.100	1.078.000	1.024.200
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.382,91	42.400	5.000	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.500,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	7.272,00	19.500	24.000	24.800	24.800	24.800
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	488.135,00	512.100	479.100	591.900	556.600	567.000
73721000 Umlage Verbandsgemeinde	270.223,00	283.800	0	0	0	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	433.400	504.300	481.600	417.400
13 + sonstigen Auszahlungen	53.398,10	54.400	61.000	53.600	53.700	53.600
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	210,00	500	0	0	0	0
74111000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.842,41	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.180,29	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.495,51	100	100	100	100	100
74311000 Bürobedarf	17,44	200	200	200	200	200
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	352,21	1.200	900	1.100	1.100	1.100
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.387,01	11.700	13.800	8.800	8.900	8.800
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.615,80	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	3.436,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	4.399,84	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.284,80	2.200	5.300	2.700	2.700	2.700
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.645,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74910000 Verfügungsmittel	530,98	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.923,58	8.700	7.100	5.500	4.300	4.300
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.812,58	8.700	7.100	5.500	4.300	4.300
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	111,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.174,99	1.378.700	1.387.800	1.537.800	1.457.000	1.390.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	288.276,77	110.000	233.800	25.600	113.600	172.500



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	293.686,01	641.000	578.000	96.400	96.400	96.400
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	222.472,11	404.900	309.200	96.400	96.400	96.400
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.945,65	2.500	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	25.268,25	233.600	268.800	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	44.355,00	1.000	426.200	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44.355,00	1.000	215.000	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	211.200	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.041,01	642.000	1.004.200	96.400	96.400	96.400
Auszahlungen für eigene Investitionen	456.095,54	1.109.500	828.800	1.500	1.500	1.500
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.093,92	0	20.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.147,91	29.500	52.000	1.500	1.500	1.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.827,85	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.740,13	850.000	430.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.532,22	45.000	326.800	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.753,51	185.000	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.480,00	28.800	475.500	96.400	96.400	96.400
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.480,00	28.800	475.500	96.400	96.400	96.400
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.575,54	1.138.300	1.304.300	97.900	97.900	97.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-139.534,53	-496.300	-300.100	-1.500	-1.500	-1.500
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	148.742,24	-386.300	-66.300	24.100	112.100	171.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.339,03	83.600	80.200	78.000	67.900	67.900
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	5.689,76	5.000	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	99.649,27	78.600	80.200	78.000	67.900	67.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-105.339,03	-83.600	-80.200	-78.000	-67.900	-67.900
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 23

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:09:50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-105.339,03	-83.600	-80.200	-78.000	-67.900	-67.900
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	43.403,21	-469.900	-146.500	-53.900	44.200	103.100
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	21.668,43	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	21.668,43	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	2.965,69	0	0	0	0	0
'9910000 Durchlaufende Posten	2.965,69	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	18.702,74	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	62.105,95	-469.900	-146.500	-53.900	44.200	103.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	62.105	-407.794	-554.294	-608.194	-563.994
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	62.105,95	-407.794	-554.294	-608.194	-563.994	-460.894

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 24

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Heller, Frau Roloff, Frau Kühne	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bürgermeister, Gemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Fachliche und organisatorische Unterstützung der politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung, Klärung rechtlicher Fragen, Beantwortung der durch Gemeinderäte gestellten Anfragen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen; Vorbereitung von Beschluss- und Mitteilungsvorlagen für den Gemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme; Beantragung der Genehmigung und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis; Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellung der Einladungen, Niederschriften, öffentliche Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Gemeinderatssitzungen; Prüfung und Berechnung von Aufwandsentschädigungen für Gemeinderäte und den Bürgermeister als ehrenamtlich Tätige; Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen; Erstellung und Anwendung von Satzungen

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben; Sicherstellung der kommunalen Verwaltung, organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und Gemeinderates; Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. - Personalaufwendungen	0,00	-2.200	0	0	0	0
0000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen der Arbeitnehmer	0,00	-2.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-2.211,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ehrungen und Repräsentationen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.373,39	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.842,41	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54910000 Verfügungsmittel	-530,98	-400	-400	-400	-400	-400
= ordentliche Aufwendungen	-22.585,11	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
= ordentliches Ergebnis	-22.585,11	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.585,11	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
29 = Teilabschluss	-22.585,11	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 25

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9. - Personalauszahlungen	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-2.211,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Ehrungen und Repräsentationen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-20.373,39	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.842,41	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
74910000 Verfügungsmittel	-530,98	-400	-400	-400	-400	-400	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.585,11	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-22.585,11	-24.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 26
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe	Externes Produkt
----------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Herr Kühnel, Frau Heller, Frau Kühne, Frau Brümmer, Frau Busse, Frau Grahmann, Frau Coneus	Land Sachsen-Anhalt
--	---------------------

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
-------------------	---------------------------------------

Gemeinde, Gemeindearbeiter	Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung
----------------------------	---

Ziele

Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Verwaltungsablauf; Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	400	0	0	0	0
43112000 Verwaltungsgebühren: Bauamt	935,00	400	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.338,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erstattung VG f. Versicherung FFW- Fahrzeuge						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.275,36	0	0	0	0	0
Erstattungen von Versicherungsschäden						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,02	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	3.551,98	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,96	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52420000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-57,48	-200	-100	-100	-100	-100
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Verbandskästen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39,48	-100	-300	-300	-300	-300
Kontoführungsgebühren						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 - Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100,00	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.043,92	-16.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-699,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
öffentl. Bekanntmachungen						



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 27

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	-17,44	-200	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34,98	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren RPA	-4.465,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. KSA, Unfallkasse	-9.542,14	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.284,80	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-17.240,88	-18.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
= ordentliches Ergebnis	-13.688,90	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.688,90	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 = Teilabschluss	-13.688,90	-16.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 28

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermäßigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	400	0	0	0	0	0
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	960,00	400	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.338,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
Erstattung VG f. Versicherung FFW- Fahrzeuge							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.275,36	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von Versicherungsschäden							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,02	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576,98	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,96	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-57,48	-200	-100	-100	-100	-100	0
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u. a. Verbandskästen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-39,48	-100	-300	-300	-300	-300	0
Kontoführungsgebühren							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-100,00	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-100,00	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-17.043,92	-16.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-699,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
öffentl. Bekanntmachungen							
74311000 Bürobedarf	-17,44	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-34,98	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.465,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
u. a. Prüfgebühren RPA							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.542,14	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
u. a. KSA, Unfallkasse							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.284,80	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.240,88	-17.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.663,90	-15.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 29

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-668,00	0	0	0	0	0	0
<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	-668,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-668,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 30

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1113	Zentrale Dienste
Produkt	111300	Zentrale Dienste

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	668,00	0	0	0	0	0	0	668,00	668,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder unmateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	668,00	0	0	0	0	0	0	668,00	668,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,00	0	0	0	0	0	0	668,00	668,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-668,00	0	0	0	0	0	0	-668,00	-668,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Seite : 31
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Grahmann, Frau Busse, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer	Gemeinde Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Westheide	Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Vergütungsberechnung, Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung von Gemeindetechnik, Koordinierung anfallender Arbeiten im Bereich Instandhaltung auf dem Gemeindegebiet, Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an den Betriebsgebäuden

Ziele
 Pflege und Unterhaltung öffentlicher Anlagen zur Erhaltung des Ortsbildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.390,53	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.400,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung PK v. VG f. Austeilung Amtsblatt 600,- € und Unterhaltung VG-Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.990,53	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	9.390,53	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11. - Personalaufwendungen	-68.734,09	-102.700	-126.100	-146.800	-125.200	-113.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-24.100	-41.900	-66.000	-66.000	-66.000
Einstellung ab 01.05.2018/ 2 Vollkräfte EG 5/1						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-300	0	-1.600	-1.600	-1.600
LOB 2 Vollkräfte						
51900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-68.734,09	-72.600	-58.000	-50.000	-30.000	-20.000
15 gef. Beschäftigte AN						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-800	-800	-500	-300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600
ZVK für 2 Vollkräfte						
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.500	-1.200	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-8.600	-13.300	-13.300	-13.300
SV für 2 Vollbeschäftigte						
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.000	-11.000	-10.000	-9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.898,29	-21.200	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14,69	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
u. a. Schaffung Betriebshofgelände OT Born einschließlich Einfriedung						
52412000 Energiekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-162,12	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
u. a. Entsorgung Grünschnitt						
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.126,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 32

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-10.875,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter</i>	-1.304,03	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	-353,81	-500	-500	-500	-500	-500
52613000 <i>Aus- und Weiterbildung Motorsägenlehrgang</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
„2810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	-62,05	-500	-500	-500	-500	-500
14 - <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 - <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-270,00	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen med. Untersuchungen,</i>	-210,00	-500	0	0	0	0
54111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter</i>	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54315200 <i>Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen</i>	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
= ordentliche Aufwendungen	-83.902,38	-136.200	-163.400	-181.100	-159.500	-148.100
= ordentliches Ergebnis	-74.511,85	-131.300	-160.400	-178.100	-156.500	-145.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.511,85	-131.300	-160.400	-178.100	-156.500	-145.100
Teilabschluss	-74.511,85	-131.300	-160.400	-178.100	-156.500	-145.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 33

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.390,53	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.400,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Erstattung PK v. VG f. Austeilung Amtsblatt 600,- € und Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.990,53	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390,53	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9. - Personalauszahlungen	-68.734,09	-102.700	-126.100	-146.800	-125.200	-113.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-24.100	-41.900	-66.000	-66.000	-66.000	0
Einstellung ab 01.05.2018/ 2 Vollkräfte EG 5/1							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-300	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
LOB 2 Vollkräfte							
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-68.734,09	-72.600	-58.000	-50.000	-30.000	-20.000	0
15 gerf. Beschäftigte AN							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-800	-800	-500	-300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	0
ZVK für 2 Vollkräfte							
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.500	-1.200	-1.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-8.600	-13.300	-13.300	-13.300	0
SV für 2 Vollbeschäftigte							
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.000	-11.000	-10.000	-9.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.554,57	-21.200	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14,69	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
u. a. Schaffung Betriebshofgelände OT Born einschließlich Einfriedung							
72412000 Energiekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-162,12	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
u. a. Entsorgung Grünschnitt							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.630,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.027,58	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.304,03	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-353,81	-500	-500	-500	-500	-500	0
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
Motorsägenlehrgang							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-62,05	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-270,00	-800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen med. Untersuchungen,	-210,00	-500	0	0	0	0	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-60,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.558,66	-124.700	-151.400	-169.100	-147.500	-136.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-74.168,13	-119.800	-148.400	-166.100	-144.500	-133.100	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.290,35	-1.500	-26.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-30.290,35	-1.500	-26.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
Anschaffung LKW							
Anschaffung Material und Aufenthaltscontainer OT Born							
Sammelposten 150,00 € - 1.000,00 € Netto							
= Summe: Auszahlungen	-30.290,35	-1.500	-26.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.290,35	-1.500	-26.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 35
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.290,35	1.500	26.000	1.500	1.500	1.500	0	99050,25	129550,25
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder nmateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Anschaffung LKW Anschaffung Material und Aufenthaltscontainer OT Born Sammelposten 150,00 € - 1.000,00 € Netto</i>	30.290,35	1.500	26.000	1.500	1.500	1.500	0	99050,25	129550,25
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.290,35	1.500	26.000	1.500	1.500	1.500	0	99050,25	129550,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.290,35	-1.500	-26.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-99050,25	-129550,25

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 36

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Knoost, Frau Mühlenberg	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Angern, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden	Verwaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken z.Bsp. Abschluss von Pachtverträgen, Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf, Beantragung von Vermessungen, Ausschlagung Vorkaufsrecht.

Ziele
 Optimierung der Nutzung des Grundstücksvermögens der Gemeinde Angern,
 wirtschaftliche Verpachtung von landwirtschaftlichen und gärtnerisch genutzten Grundstücken, Bereitstellung von Bauplätzen, Sicherung von Verwaltungs- und Finanzvermögen der Gemeinde Westheide

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
43110000 Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.	0,00	0	600	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer	0,00	0	800	800	800	800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.033,08	48.800	13.500	13.500	13.500	13.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Verpachtung komm. Flächen	60.424,85	47.300	8.500	8.500	8.500	8.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf	7.608,23	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.115,06	60.300	700	0	0	0
4820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.386,36	60.300	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.185,56	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Gutachten	543,14	0	700	0	0	0
= ordentliche Erträge	129.148,14	109.100	15.600	14.900	14.900	14.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.037,49	-118.000	-29.300	-14.500	-14.500	-14.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 2.500 € Aufforstung Gemeindewald,	-12.463,97	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.826,55	0	0	0	0	0
52411000 Heizkosten u. a. anteilige Kosten ehem. Schulgebäude(Leerstand)	-13.261,56	-32.700	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000 Energiekosten u. a. Vereinsheim OT Hillersleben u. ehem. Schulgebäude(Leerstand)	-17.352,80	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren u. a. anteilige Kosten für ehem. Schulgebäude(Leerstand)	-20.652,08	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-176,82	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-26.303,71	-28.300	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 37

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung beweglichen Vermögen	0,00	-800	-400	-400	-400	-400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.600	-12.600	-30.000	-30.000	-30.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-12.600	-12.600	-30.000	-30.000	-30.000
7.- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.416,43	-7.000	-10.600	-8.000	-8.000	-8.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Waldversicherung	-481,09	-800	-600	-600	-600	-600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger	-535,50	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54411000 Grund- und Gebäudesteuern Abstandszahlung an Stadt HDL	-3.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54510000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Umlegungsbeitrag f. Gemeindeflächen 2017	-4.399,84	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage W+B Verband 2017 u. 2018	0,00	-2.200	-5.300	-2.700	-2.700	-2.700
= ordentliche Aufwendungen	-106.453,92	-137.600	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
= ordentliches Ergebnis	22.694,22	-28.500	-36.900	-37.600	-37.600	-37.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.694,22	-28.500	-36.900	-37.600	-37.600	-37.600
3.= Teilabschluss	22.694,22	-28.500	-36.900	-37.600	-37.600	-37.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 38

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	600	600	600	0
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800	0
Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	68.376,81	48.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	60.768,58	47.300	8.500	8.500	8.500	8.500	0
Verpachtung komm. Flächen							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.608,23	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.115,06	60.300	700	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.386,36	60.300	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.185,56	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	543,14	0	700	0	0	0	0
Erstattungen f. Gutachten							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.491,87	109.100	15.600	14.900	14.900	14.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.037,49	-118.000	-29.300	-14.500	-14.500	-14.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.463,97	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
davon 2.500 € Aufforstung Gemeindewald,							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.826,55	0	0	0	0	0	0
72411000 Heizkosten	-13.261,56	-32.700	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
u. a. anteilige Kosten ehem. Schulgebäude(Leerstand)							
72412000 Energiekosten	-17.352,80	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
u. a. Vereinsheim OT Hillersleben u. ehem. Schulgebäude(Leerstand)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-20.652,08	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
u. a. anteilige Kosten für ehem. Schulgebäude(Leerstand)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-176,82	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-26.303,71	-28.300	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-800	-400	-400	-400	-400	0
Wartung u. Unterhaltung beweglichen Vermögen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-8.416,43	-7.000	-10.600	-8.000	-8.000	-8.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-481,09	-800	-600	-600	-600	-600	0
Waldversicherung							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-535,50	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 39

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74411000 Grund- und Gebäudesteuern Abstandszahlung an Stadt HDL	-3.000,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Umlegungsbeitrag f. Gemeindeflächen 2017	-4.399,84	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Umlage W+B Verband 2017 u. 2018	0,00	-2.200	-5.300	-2.700	-2.700	-2.700	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.453,92	-125.000	-39.900	-22.500	-22.500	-22.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	23.037,95	-15.900	-24.300	-7.600	-7.600	-7.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.355,00	1.000	215.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (Kaufpreis ehem. Grundschule OT Hillersleben Einnahme aus Verkauf 15000,- €	44.355,00	1.000	215.000	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.355,00	1.000	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.742,04	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.742,04	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-379.100	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. Ausstattung als Investitionsfördermaßnahme	0,00	0	-379.100	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.742,04	0	-379.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	40.612,96	1.000	-164.100	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 40
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe 1117 Managment Sachvermögen
 Produkt 111700 Grunstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.355,00	1.000	215.000	0	0	0	0	67897,92	282897,92
3210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44.355,00	1.000	215.000	0	0	0	0	67897,92	282897,92
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (Kaufpreis ehem. Grundschule OT Hillersleben									
Einnahme aus Verkauf 15000,- €								67897,92	282897,92
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.355,00	1.000	215.000	0	0	0	0	67897,92	282897,92
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	379.100	0	0	0	0	0,00	379100,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	379.100	0	0	0	0	0,00	379100,00
Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. stattung als Investitionsfördermaßnahme									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3042,68	3042,68
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3042,68	3042,68
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (Kaufpreis ehem. Grundschule OT Hillersleben									
Einnahme aus Verkauf 15000,- €								3742,04	3742,04
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742,04	0	0	0	0	0	0	3742,04	3742,04
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.742,04	0	0	0	0	0	0	3742,04	3742,04



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 41
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111700	Grunstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742,04	0	379.100	0	0	0	0	6784,72	385884,72
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40.612,96	1.000	-164.100	0	0	0	0	61113,20	-102986,80

Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 42

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Art der Aufgabe **Produktart**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Produktverantwortlich **Auftraggeber**

Herr Wolf, Frau Roloff Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe **Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen

Ziele

Durchführung und Sicherstellung demokratischer Wahlen gemäß der gesetzlichen Vorschriften sowie Beratung der Zielgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495,51	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.495,51	0	0	0	0	0
Wahlunterlagen BM Wahl						
= ordentliche Aufwendungen	-1.495,51	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-1.495,51	0	0	0	0	0
= Teilergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.495,51	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis	-1.495,51	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 43

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.495,51	0	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.495,51	0	0	0	0	0	0
Wahlunterlagen BM Wahl							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495,51	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.495,51	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Seite : 44

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Bergwein, Frau Harm, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer	Gemeinde Westheide
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide, Betriebe und Einrichtungen	Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung von Brandschutzaufgaben der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Westheide zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

... Beschaffung und Erhaltung von Vermögensgegenständen. Durchführung investiver Maßnahmen an den Einrichtungen der Feuerwehren durch die Gemeinde Westheide, zur Sicherstellung der Erfüllung von Brandschutzaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
= ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuwendung f. Jugendfeuerwehr	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Transferaufwendungen	-2.211,72	-42.400	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an Verbgem für Ausstattung Gerätehaus Hillersleber/ 26,2 T€/ Sirenenanlage Hillersl. 1 15,0 T€, Stiefelwäsche 1,2 T€	-2.211,72	-42.400	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-2.211,72	-48.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
= ordentliches Ergebnis	-2.211,72	-47.900	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.211,72	-47.900	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200
29 = Teilabschluss	-2.211,72	-47.900	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 45

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
Zuwendung f. Jugendfeuerwehr							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.211,72	-42.400	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.211,72	-42.400	0	0	0	0	0
Zuschuss an Vergern für Ausstattung Gerätehaus Hillersleben/ 26,2 T€/ Sirenenanlage Hillersl. 1 15,0 T€, Stiefelwäsche 1,2 T€							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211,72	-42.400	-200	-200	-200	-200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.211,72	-42.400	-200	-200	-200	-200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.500	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	71.500	0	0	0	0	0
anteilige Investpauschale 2017							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.741,26	-500.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umbau FFW- Gerätehaus OT Hillersleben 2	-9.741,26	-500.000	0	0	0	0	0
Einbau Abgasanlage FFW- Gerätehaus OT Neuenhofe / Mittel gesperrt bis Prüfung der gesetzlichen Forderung							
= Summe: Auszahlungen	-9.741,26	-500.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.741,26	-428.500	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.500	0	0	0	0	0	71500,00	71500,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	71.500	0	0	0	0	0	71500,00	71500,00
anteilige Investpauschale 2017									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	0	0	0	0	0	71500,00	71500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1371,44	1371,44
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	1371,44	1371,44
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.741,26	500.000	0	0	0	0	0	509741,26	509741,26
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umbau FFW- Gerätehaus OT Hillersleben 2 Einbau Abgasanlage FFW- Gerätehaus OT Neuenhofe / Mittel gesperrt bis Prüfung der gesetzlichen Forderung	9.741,26	500.000	0	0	0	0	0	509741,26	509741,26
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.741,26	500.000	0	0	0	0	0	511112,70	511112,70
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.741,26	-428.500	0	0	0	0	0	-439612,70	-439612,70

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 47
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	252100	Museum Neuenhofe

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Besucher und Gäste	Planung und Ausführung von Ausstellungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

Ziele
 Schaffung von Freizeitangeboten für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Aktivität der Einwohner.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,73	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63,73	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	63,73	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704,76	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-704,76	-1.500	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150.- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen						
= ordentliche Aufwendungen	-704,76	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliches Ergebnis	-641,03	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-641,03	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilabschluss	-641,03	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 48

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	252100	Museum Neuenhofe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsarmätigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,73	0	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	63,73	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,73	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704,76	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-704,76	-1.500	-700	-700	-700	-700	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
<i>wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704,76	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-641,03	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 49

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	281100	Heimatpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Angern, Besucher, Gäste und Veranstalter	Planung und Durchführung von Dorffesten und Märkten
Ziele	

Schaffung von Freizeitangeboten für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste, u. a. 1060 Jahre Hillersleben	-861,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= ordentliche Aufwendungen	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= ordentliches Ergebnis	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Teilabschluss	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 50

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2811	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	281100	Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	-500	0	0	0	0	0
72711000 <i>Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste, u. a. 1060 Jahre Hillersleben</i>	-861,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-861,68	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 51

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	Kulturförderung
Produkt	281200	Vereinsförderung

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
---------------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide
---------------------------	--------------------

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
-------------------	---------------------------------------

Ortsansässige Vereine	Förderung ortsansässiger Vereine
-----------------------	----------------------------------

Ziele

Unterstützung ortsansässiger Vereine hinsichtlich der Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. - Transferaufwendungen	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 5,0 T€ für Sporthallennutzung im OT Hill. 2 (f. 6 Monate)						
= ordentliche Aufwendungen	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
= ordentliches Ergebnis	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Teilabschluss	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 52
Datum: 03.04.2018
Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2812	Kulturförderung
Produkt	281200	Vereinsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 5,0 T€ für Sporthallennutzung im OT Hill. 2 (f. 6 Monate)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-22.500,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 53

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3151	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	315100	Förderung der Altenarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
---------------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide
---------------------------	--------------------

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
-------------------	--

Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Westheide	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.
---	--

Ziele

Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde Westheide.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-398,49	-500	-500	-500	-500	-500
Seniorenbetreuung (Volkssolidarität)						
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.213,94	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen						
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.278,69	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliche Aufwendungen	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
= ordentliches Ergebnis	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilabschluss	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 54

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3151	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	315100	Förderung der Altenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-398,49	-500	-500	-500	-500	-500	0
Seniorenbetreuung (Volkssolidarität)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.213,94	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.278,69	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.891,12	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 55

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365161	Kindertagesstätte Neuenhofe

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Grahmann, Frau Scharf, Herr Schmilas, Frau Städler	Gemeinde Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Erzieher	Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung vom 01.01.2010 obliegt die Erfüllung dieser Aufgabe der Verbandsgemeinde Elbe - Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe - Heide von der Gemeinde Westheide, zur Erfüllung dieser Aufgabe, unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe - Heide.

Ziele
 Beschaffung und Erhaltung von Vermögensgegenständen. Durchführung investiver Maßnahmen an den Einrichtungen der Kindertagesstätten durch die Gemeinde Westheide, zur Sicherstellung der Erfüllung von Kinderbetreuungsaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe - Heide.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14 - bilanzielle Abschreibungen	-173,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-173,00	0	0	0	0	0
*5. - Transferaufwendungen	-4.071,19	0	-5.000	0	0	0
.3120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss an VerbGem f. BGA	-4.071,19	0	-5.000	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	173,00	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	173,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-4.071,19	-1.600	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
= ordentliches Ergebnis	-4.071,19	-1.400	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.071,19	-1.400	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilabschluss	-4.071,19	-1.400	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 56

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365161	Kindertagesstätte Neuenhofe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-4.071,19	0	-5.000	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.071,19	0	-5.000	0	0	0	0
Zuschuss an VerbGem f. BGA							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.071,19	0	-5.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-4.071,19	0	-5.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.093,92	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.093,92	0	0	0	0	0	0
Einfriedung Kitagelände							
= Summe: Auszahlungen	-4.093,92	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.093,92	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 57

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365161	Kindertagesstätte Neuenhofe

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.093,92	0	0	0	0	0	0	4093,92	4093,92
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.093,92	0	0	0	0	0	0	4093,92	4093,92
Einfriedung Kitagelände									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24457,61	24457,61
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24457,61	24457,61
Restarbeiten energetische Sanierung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.093,92	0	0	0	0	0	0	28551,53	28551,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.093,92	0	0	0	0	0	0	-28551,53	-28551,53

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 58

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendclub

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
---------------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
-----------------------	--------------

Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide
---------------------------	--------------------

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
------------	---------------------------------

Kinder und Jugendliche	Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Westheide mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung.
------------------------	---

Ziele

Angebot eines Treffpunktes zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947,21	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.947,21	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.947,21	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615,49	-9.700	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600
52411000 Heizkosten	0,00	-300	0	-300	-300	-300
52412000 Energiekosten	-4.256,82	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.766,42	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-197,75	-300	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-394,50	-500	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Geräte und Ausstattungen bis 150,00 € Netto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
GEZ						
5000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-7.615,49	-10.000	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
= ordentliches Ergebnis	-4.668,28	-10.000	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.668,28	-10.000	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Teilabschluss	-4.668,28	-10.000	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 59

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Jugendclub

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.947,21	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.947,21	0	0	0	0	0	0
= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.947,21	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615,49	-9.700	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	0
72411000 <i>Heizkosten</i>	0,00	-300	0	-300	-300	-300	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-4.256,82	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-2.766,42	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-197,75	-300	-200	-200	-200	-200	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-394,50	-500	-500	-500	-500	-500	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
<i>Geräte und Ausstattungen bis 150,00 € Netto</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	0
GEZ							
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
<i>Abgaswegeprüfung</i>							
= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.615,49	-10.000	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	0
= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</i>	-4.668,28	-10.000	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 60

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sportkomplex Neuenhofe

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinde Westheide
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Gemeinde Westheide.
Ziele	
Bereitstellung von Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und Vereine zur Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	200	200	200
= ordentliche Erträge	0,00	200	0	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.765,50	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-496,08	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-2.385,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-2.263,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-9.721,46	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren einschließlich Entsorgung Grünschnitt	-1.168,90	-1.000	-900	-900	-900	-900
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-729,52	-800	-800	-800	-800	-800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-200	-100	-200	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	0,00	0	-200	-100	-200	-100
= ordentliche Aufwendungen	-16.765,50	-10.700	-10.600	-10.500	-10.600	-10.500
= ordentliches Ergebnis	-16.765,50	-10.500	-10.600	-10.300	-10.400	-10.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.765,50	-10.500	-10.600	-10.300	-10.400	-10.300
29. = Teilabschluss	-16.765,50	-10.500	-10.600	-10.300	-10.400	-10.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 61

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424110	Sportkomplex Neuenhofe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.765,50	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-496,08	-500	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizkosten	-2.385,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-2.263,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-9.721,48	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren einschließlich Entsorgung Grünschnitt	-1.168,90	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-729,52	-800	-800	-800	-800	-800	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-200	-100	-200	-100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-200	-100	-200	-100	0
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.765,50	-9.800	-9.700	-9.600	-9.700	-9.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-16.765,50	-9.800	-9.700	-9.600	-9.700	-9.600	3

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 62

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportkomplex Born

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
---------------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
-----------------------	--------------

Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Frau Stöder, Frau Brümmer, Herr Kühnel, Frau Grahamm, Frau Busse	Gemeinde Westheide
---	--------------------

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
------------	---------------------------------

Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohnern Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes der Gemeinde Westheide, Durchführung baulicher Maßnahmen, Vermögensbewirtschaftung
--	---

Ziele

Bereitstellung von Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und Vereine zur Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sporthalle OT Born	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,72	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	158,72	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
= ordentliche Erträge	1.838,72	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.116,57	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500.- Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle u. Sportplatz	-2.798,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52411000 Heizkosten	-5.736,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-2.608,45	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2413000 Wasser- und Abwassergebühren	-282,35	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-47,21	-400	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-643,63	-900	-800	-800	-800	-800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-327,19	-500	-500	-500	-500	-500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-327,19	-500	-400	-400	-400	-400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-12.443,76	-28.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
= ordentliches Ergebnis	-10.605,04	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.605,04	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 63
Datum: 03.04.2018
Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe 4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 424120 Sportkomplex Born

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	-10.605,04	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 64

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportkomplex Born

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sporthalle OT Born	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,72	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	158,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.116,57	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.798,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
1.500.- Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle u. Sportplatz							
72411000 Heizkosten	-5.736,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-2.608,45	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-282,35	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-47,21	-400	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-643,63	-900	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150.- € Netto	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	0
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	-257,23	-500	-500	-500	-500	-500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-257,23	-500	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.373,80	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-10.535,08	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 65
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424120	Sportkomplex Born

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1000,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 66

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Pflichtaufgabe	Externes Produkt
----------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
-----------------------	--------------

Frau Freydank, Frau Mühlenberg	EU, Bund, Land
--------------------------------	----------------

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
------------	--------------------------------

Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen und Personengesellschaften	Erarbeitung von Stellungnahmen für private und kommunale Anträge hinsichtlich der Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen. Betreuung durch die Landesgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.
---	--

Ziele

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes zur Stärkung der Wirtschaftskraft.
 Beantragung investiver Bundes- und Landeszuschüsse, die der Durchführung der Dorferneuerung und Dorfentwicklung dienen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-5.000	0	0	0
Ausweisung Bauland						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	0	-5.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 67

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Ausweisung Bauland							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 68

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5221	Wohnungsbauförderung
Produkt	522100	Eigener Wohnungsbau

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Lankeit, Frau Freydank	Gemeinde Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Mieter kommunaler Wohnungen	Abschluss von Mietverträgen und Überwachung der Mieteinnahmen, Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Erstellung der Betriebskostenabrechnung

Ziele
Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnbestandes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.781,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	19.781,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= ordentliche Erträge	19.781,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.280,00	-17.000	-21.700	-14.700	-14.700	-14.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.267,67	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
Unterhaltung Wohnungen OT Neuenhofe u. OT Born, Sanierung Sanitär						
52411000 Heizkosten	-4.968,40	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52412000 Energiekosten	-544,97	-800	-700	-700	-700	-700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.887,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-611,01	-700	-400	-400	-400	-400
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,23	-500	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
u.a.Prüfung Schornsteinfeger						
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	-436,23	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-20.716,23	-17.500	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500
= ordentliches Ergebnis	-934,24	2.500	-2.500	4.500	4.500	4.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-934,24	2.500	-2.500	4.500	4.500	4.500
29. = Teilabschluss	-934,24	2.500	-2.500	4.500	4.500	4.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 69

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produktuntergruppe 5221 Wohnungsbauförderung
 Produkt 522100 Eigener Wohnungsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.527,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	19.527,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	19.527,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.280,00	-17.000	-21.700	-14.700	-14.700	-14.700	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-12.267,67	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Unterhaltung Wohnungen OT Neuenhofe u. OT Born, Sanierung Sanitär</i>							
72411000 <i>Heizkosten</i>	-4.968,40	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-544,97	-800	-700	-700	-700	-700	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-1.887,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-611,01	-700	-400	-400	-400	-400	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-436,23	-500	-800	-800	-800	-800	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a.Prüfung Schornsteinfeger</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74411000 <i>Grund- und Gebäudesteuern</i>	-436,23	-500	-500	-500	-500	-500	0
= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.716,23	-17.500	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</i>	-1.188,56	2.500	-2.500	4.500	4.500	4.500	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 70

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe **Produktart**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Produktverantwortlich **Auftraggeber**

Frau Thieme, Herr Schinke Gemeinderat, Versorgungsträger

Zielgruppe **Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Gemeinde Westheide Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.

Ziele

Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	45.791,50	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
45110000 Konzessionsabgaben dav. 40.300,- € Energie u. 4.200,- € Gas	45.791,50	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500
10. + Finanzerträge	14.545,17	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.545,17	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
= ordentliche Erträge	60.336,67	58.400	58.500	59.500	59.500	59.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645,58	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.645,58	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-1.645,58	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	58.691,09	58.400	58.500	59.500	59.500	59.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.691,09	58.400	58.500	59.500	59.500	59.500
29. = Teilabschluss	58.691,09	58.400	58.500	59.500	59.500	59.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 71

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5311	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Konzessionsabgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	45.791,50	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500	0
65110000 Konzessionsabgaben	45.791,50	44.400	44.500	44.500	44.500	44.500	0
dav. 40.300,- € Energie u. 4.200,- € Gas							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	14.545,17	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.545,17	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.336,67	58.400	58.500	59.500	59.500	59.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.645,58	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.645,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645,58	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	58.691,09	58.400	58.500	59.500	59.500	59.500	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 72

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5371	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
-----------------	------------

Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
---------------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
-----------------------	--------------

Frau Böttcher, Frau Kühne	Landkreis
---------------------------	-----------

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
------------	--------------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Bereitstellung von gemeindeeigenen Grundstücke für die Aufstellung der Altglascontainer und Kleidercontainer. Abwicklung vertraglicher Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Westheide und dem Eigenbetrieb Abfallentsorgung sowie der Fa. Retextil
---	--

Ziele

Durch die Aufstellung wird eine ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft verfolgt. Es erfolgt eine Sammlung, Transport und Recycling zu möglichst geringen Kosten.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,64	800	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zahlung Landkeis f. Stellplätze Altglascontainer	922,64	800	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	922,64	800	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	922,64	800	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	922,64	800	0	0	0	0
29 = Teilabschluss	922,64	800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 73

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5371	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,64	800	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	922,64	800	0	0	0	0	0
<i>Zahlung Landkeis f. Stellplätze Altglascontainer</i>							
= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	922,64	800	0	0	0	0	0
= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</i>	922,64	800	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 74

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Städler, Herr Meseberg, Frau Kühnel, Frau Ziethmann, Frau Kühne	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Errichtung neuer Straßen. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Ziele
 Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern. Verbesserung und Ausbau von Verkehrsberuhigung zur Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze hinsichtlich einer schnellen und effektiven Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	149.300	159.700	159.700	170.000	170.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.700	84.700	84.700	90.000	90.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	70.600	75.000	75.000	80.000	80.000
= ordentliche Erträge	0,00	149.300	159.700	159.700	170.000	170.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.228,82	-37.900	-36.400	-34.400	-34.400	-34.400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege dav. 10,0 T€ OT Born Salchauer u. Dorfstr. einschl. Streumittel f. Winterdienst	-15.087,25	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-183,37	0	0	0	0	0
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-16.884,91	-16.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	0	-800	-800	-800	-800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	-73,29	-1.000	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.359,65	-201.700	-210.300	-210.300	-221.800	-221.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-201.700	-210.300	-210.300	-221.800	-221.800
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-1.359,65	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-33.588,47	-239.600	-246.700	-244.700	-256.200	-256.200
= ordentliches Ergebnis	-33.588,47	-90.300	-87.000	-85.000	-86.200	-86.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.588,47	-90.300	-87.000	-85.000	-86.200	-86.200
29 = Teilabschluss	-33.588,47	-90.300	-87.000	-85.000	-86.200	-86.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 75

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.228,82	-37.900	-36.400	-34.400	-34.400	-34.400	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-15.087,25	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<i>allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege dav. 10,0 T€ OT Born Salchauer u. Dorfstr. einschl. Streumittel f. Winterdienst</i>							
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage</i>	-183,37	0	0	0	0	0	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-16.884,91	-16.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-73,29	-1.000	-200	-200	-200	-200	0
<i>Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.228,82	-37.900	-36.400	-34.400	-34.400	-34.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-32.228,82	-37.900	-36.400	-34.400	-34.400	-34.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	71.213,90	356.400	524.500	0	0	0	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	120.300	44.500	0	0	0	0
<i>FM-Bescheid v. 29.07.2016 f. Krugstraße, Restbetrag i. H. v. 44.500,- in 2018</i>							
68120000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	45.945,65	2.500	0	0	0	0	0
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	25.268,25	233.600	268.800	0	0	0	0
<i>204.300,- € Anliegerbeiträge f. Nebenanlagen Hauptstr. Neuenhofe einschl. Mehrkostenerstattungen für Zufahrten 9.600,- € Anliegerbeiträge Krugstraße OT Hillersleben (ohne Mehrkosten Zufahrten)</i>							
<i>Anliegerbeitrag f. Gehweg Breite Str. = 19.700,- €</i>							
<i>32.900,- € Ausbaubeiträge Schulstraße</i>							
68910000 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	211.200	0	0	0	0
<i>Fördermittel f. Ausbau Schulstr. OT Hillersleben</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.213,90	356.400	524.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-185.696,58	-236.000	-326.800	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto/Erwerb 20 Streugutbehälter</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 76

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5411	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-2.159,85	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Gehweg und Entwässerung Teilabschnitt Breite Str. OT Hillersleben 1 = 45.000,- € 281.800,- € für Ausbau Schulstr. OT Hillersleben dav. gesperrt 211.200,- € bis Vorlage Zuwendungsbescheid	-163.783,22	-45.000	-326.800	0	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-19.753,51	-185.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-185.696,58	-236.000	-326.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-114.482,68	120.400	197.700	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 77
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 5411 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 541100 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.945,65	122.800	44.500	0	0	0	0	419642,65	464142,65
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen am Land	0,00	120.300	44.500	0	0	0	0	371197,00	415697,00
FM-Bescheid v. 29.07.2016 f. Krugstraße, Restbetrag i. H. v. 44.500,- in 2018									
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.945,65	2.500	0	0	0	0	0	48445,65	48445,65
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1237,17	1237,17
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1237,17	1237,17
Neubau Gehweg und Entwässerung Teilabschnitt Breite Str. OT Hillersleben 1 = 45.000,- €									
281.800,- € für Ausbau Schulstr. OT Hillersleben dav. gesperrt 211.200,- € bis Vorlage Zuwendungsbescheid									
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.268,25	233.600	268.800	0	0	0	0	342488,89	611288,89
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	25.268,25	233.600	268.800	0	0	0	0	342488,89	611288,89
204.300,- € Anliegerbeiträge f. Nebenanlagen Hauptstr. Neuenhofe einschl. Mehrkostenerstattungen für Zufahrten									
9.600,- € Anliegerbeiträge Krugstraße OT Hillersleben (ohne Mehrkosten Zufahrten)									
Anliegerbeitrag f. Gehweg Breite Str = 19.700,- €									
32.900,- € Ausbaubeiträge Schulstraße									
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	211.200	0	0	0	0	0,00	211200,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 78
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe 5411 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt 541100 Gemeindestraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Fördermittel f. Ausbau Schulstr. OT Hillersleben	0,00	0	211.200	0	0	0	0	0,00	211200,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.213,90	356.400	524.500	0	0	0	0	763368,71	1287868,71
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.159,85	6.000	0	0	0	0	0	8159,85	8159,85
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto/Erwerb 20 Streugutbehälter	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6000,00	6000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.159,85	0	0	0	0	0	0	2159,85	2159,85
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.536,73	230.000	326.800	0	0	0	0	746819,06	1073619,06
/8520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau Gehweg und Entwässerung Teilabschnitt Breite Str. OT Hillersleben 1 = 45.000,- € 281.800,- € für Ausbau Schulstr. OT Hillersleben dav. gesperrt 211.200,- € bis Vorlage Zuwendungsbescheid	163.783,22	45.000	326.800	0	0	0	0	537491,09	864291,09
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.753,51	185.000	0	0	0	0	0	209327,97	209327,97
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.696,58	236.000	326.800	0	0	0	0	754978,91	1081778,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-114.482,68	120.400	197.700	0	0	0	0	8389,80	206089,80

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 79
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Ziehmman, Herr Schmilas	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden.

Ziele
 Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenbeleuchtungseinrichtungen. Durch ständige Unterhaltung und Wartung soll eine Erhöhung der vorgegebenen Abschreibungsdauer erzielt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.698,07	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.698,07	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
= ordentliche Erträge	4.698,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.696,23	-50.000	-42.000	-27.000	-26.000	-25.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel OT Neuenhofe	-6.104,23	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-23.592,00	-25.000	-22.000	-22.000	-21.000	-20.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
= ordentliche Aufwendungen	-29.696,23	-52.400	-44.400	-29.400	-28.400	-27.400
= ordentliches Ergebnis	-24.998,16	-51.400	-43.400	-28.400	-27.400	-26.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.998,16	-51.400	-43.400	-28.400	-27.400	-26.400
29 = Teilabschluss	-24.998,16	-51.400	-43.400	-28.400	-27.400	-26.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 80

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.698,07	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.698,07	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.698,07	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.696,23	-50.000	-42.000	-27.000	-26.000	-25.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-6.104,23	-25.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel OT Neuenhofe</i>							
72412000 <i>Energiekosten</i>	-23.592,00	-25.000	-22.000	-22.000	-21.000	-20.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.696,23	-50.000	-42.000	-27.000	-26.000	-25.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-24.998,16	-50.000	-42.000	-27.000	-26.000	-25.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.256,83	0	0	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Errichtung Straßenbeleuchtung Feldstraße OT Neuenhofe, An der Worthe OT Hillersleben</i>	-11.256,83	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-11.256,83	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.256,83	0	0	0	0	0	0

* Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 81

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5451	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9034,56	9034,56
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land FM f. Umstellung Straßenbeleuchtung in 2015	0,00	0	0	0	0	0	0	9034,56	9034,56
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9034,56	9034,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.256,83	0	0	0	0	0	0	62707,83	62707,83
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Errichtung Straßenbeleuchtung Feldstraße OT Neuenhofe, An der Worthe OT Hillersleben	11.256,83	0	0	0	0	0	0	62707,83	62707,83
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.256,83	0	0	0	0	0	0	62707,83	62707,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.256,83	0	0	0	0	0	0	-53673,27	-53673,27

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 82

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Städter, Frau Kühnel	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Westheide, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste	Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Begutachtung des Straßenbegleitgrüns

Ziele
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie der Erhaltung historischer Grünanlagen zur Möglichkeit der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.358,01	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Baumschutz- und Pflegemaßnahmen	-15.194,70	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Saat- und Pflanzgut	-163,31	-700	-700	-700	-700	-700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.817,92	-5.000	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Baumschutzgutachten	-2.817,92	-5.000	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-18.175,93	-35.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
= ordentliches Ergebnis	-18.175,93	-35.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
= Teilergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.175,93	-35.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29. = Teilergebnis	-18.175,93	-35.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 83

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.358,01	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-15.194,70	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
u. a. <i>Baumschutz- und Pflegemaßnahmen</i>							
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Saat- und Pflanzgut</i>	-163,31	-700	-700	-700	-700	-700	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.817,92	-5.000	0	0	0	0	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-2.817,92	-5.000	0	0	0	0	0
<i>Baumschutzgutachten</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.175,93	-35.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-18.175,93	-35.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 84

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Wasserbauliche Anlagen

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe	Externes Produkt
----------------	------------------

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Frau Engel, Frau Andersson, Herr Meseberg, Frau Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
--	---------------------

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
-------------------	---------------------------------------

Eigentümer von Grundstücken	Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Gebiet der Unterhaltungsverbände "Tanger" und "Untere Ohre". Umlage der Aufwendungen auf die zum Gemeindegebiet gehörenden Flächen.
-----------------------------	---

Ziele

Instandsetzung sowie Instandhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gemeindegebiet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,23	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3,23	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
45811000 <i>Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)</i>	0,84	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	4,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14 - bilanzielle Abschreibungen	-3,23	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
57311200 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-3,23	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-3,23	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
= ordentliches Ergebnis	0,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilabschluss	0,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 85

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552100	Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,84	0	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,84	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,84	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.551,11	0	0	0	0	0	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	126.551,11	0	0	0	0	0	0
<i>dav. 130.900 € FM Land, 13.300 € Vorteilsausgleich LK</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.551,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
5. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.749,00	0	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-199.749,00	0	0	0	0	0	0
<i>Baumaßnahme Drängwasserschutz OT Hillersl. 2 (Schlussabrechnung)</i>							
= Summe: Auszahlungen	-199.749,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-73.197,89	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 86
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552100 Wasserbauliche Anlagen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.551,11	0	0	0	0	0	0	126551,11	126551,11
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land dav. 130.900 € FM Land, 13.300 € Vorteilsausgleich LK	126.551,11	0	0	0	0	0	0	126551,11	126551,11
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.551,11	0	0	0	0	0	0	126551,11	126551,11
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.749,00	0	0	0	0	0	0	208201,91	208201,91
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baumaßnahme Drängwasserschutz OT Hillersl. 2 (Schlussabrechnung)	199.749,00	0	0	0	0	0	0	208201,91	208201,91
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.749,00	0	0	0	0	0	0	208201,91	208201,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.197,89	0	0	0	0	0	0	-81650,80	-81650,80

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau David, Frau Roloff, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinderat Westheide
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes Westheide	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.
Ziele	
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zur Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.076,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	99,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= ordentliche Erträge	2.176,70	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878,53	-11.000	-11.100	-8.100	-8.100	-8.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung Trauerhallen (u. a. Malerarbeiten / E- Anlage Trauerhalle OT Neuenhofe)	-978,40	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38,50	0	0	0	0	0
52110000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	-210,58	-500	-300	-300	-300	-300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-422,28	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Einschl Grünschnitt und Entsorgung	-1.136,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-92,32	-200	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,79	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen	-342,13	-400	-400	-400	-400	-400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungsumlage Gartenbaugenossenschaft	-73,66	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 88

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Bestattung ohne Angehörige	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	-3.294,32	-14.600	-13.700	-10.700	-10.700	-10.700
= ordentliches Ergebnis	-1.117,62	-13.100	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117,62	-13.100	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200
9 = Teilabschluss	-1.117,62	-13.100	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 89

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.280,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Erstattungen f. Namenstafeln							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379,89	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878,53	-11.000	-11.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-978,40	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
laufende Unterhaltung Trauerhallen (u. a. Malerarbeiten / E- Anlage Trauerhalle OT Neuenhofe)							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38,50	0	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und haulichen Anlage	0,00	-200	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-210,58	-500	-300	-300	-300	-300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-422,28	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.136,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Einschl Grünschnitt und Entsorgung							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-92,32	-200	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	0
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-415,79	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-342,13	-400	-400	-400	-400	-400	0
Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-73,66	-200	-200	-200	-200	-200	0
Versicherungsumlage Gartenbaugenossenschaft							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Bestattung ohne Angehörige							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.294,32	-13.600	-12.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.085,57	-12.100	-7.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Stele f. anonymes Grabfeld OT Neuenhofe							
Erwerb v. Schaukästen f. alle OT							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 90

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 91
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermäßigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	6718,88	11718,88
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	6718,88	11718,88
Stele f. anonymes Grabfeld OT Neuenhofe									
Erwerb v. Schaukästen f. alle OT									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3879,95	3879,95
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3879,95	3879,95
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10598,83	15598,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10598,83	-15598,83

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 92

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

Ziele
Schaffung vielfältiger Freizeitangebote für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Westheide und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,37	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20,37	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.120,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270,18	-3.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159,06	-300	-300	-300	-300	-300
52411000 Heizkosten	-1.592,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52412000 Energiekosten	-209,00	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-65,21	-200	-200	-300	-300	-300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-244,23	-300	-300	-300	-300	-300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
= ordentliche Aufwendungen	-2.270,18	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
= ordentliches Ergebnis	-1.149,81	-7.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149,81	-7.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
29 = Teilabschluss	-1.149,81	-7.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 93

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,37	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	20,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270,18	-3.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-159,06	-300	-300	-300	-300	-300	0
72411000 <i>Heizkosten</i>	-1.592,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-209,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-65,21	-200	-200	-300	-300	-300	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-244,23	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
<i>wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.270,18	-3.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.149,81	-2.300	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erwerb neue Tische</i>							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 94

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5000,00	10000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder unmateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5000,00	10000,00
Erwerb neue Tische									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5000,00	10000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5000,00	-10000,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 95

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Dorfgemeinschaftshaus "Am Köhlerberg"

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

Ziele
Schaffung vielfältiger Freizeitangebote für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Westheide und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	415,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,39	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,39	0	0	0	0	0
Erstattung BVK durch Verein						
= ordentliche Erträge	415,39	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.990,15	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.651,37	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-1.486,91	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52412000 Energiekosten	-552,57	-700	-700	-700	-700	-700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-341,35	-400	-400	-400	-400	-400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-107,32	-300	-200	-200	-200	-200
5000 Gebäude-, Inventarversicherung	-850,63	-900	-900	-900	-900	-900
17.- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
u. a. Abgaswegeprüfung						
= ordentliche Aufwendungen	-6.990,15	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= ordentliches Ergebnis	-6.574,76	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.574,76	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilabschluss	-6.574,76	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 96

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Dorfgemeinschaftshaus "Am Köhlerberg"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	0	0	0	0	0	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	415,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,39	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,39	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattung BVK durch Verein</i>							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,39	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.990,15	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.651,37	-500	-500	-500	-500	-500	0
72411000 <i>Heizkosten</i>	-1.486,91	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-552,57	-700	-700	-700	-700	-700	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-341,35	-400	-400	-400	-400	-400	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-107,32	-300	-200	-200	-200	-200	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-850,63	-900	-900	-900	-900	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
<i>u. a. Abgaswegeprüfung</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.990,15	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.574,76	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 97
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573120	Dorfgemeinschaftshaus Hillersleben

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Frau Böttcher Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
-------------------	---------------------------------------

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses der Gemeinde

Ziele

Schaffung einer öffentlichen Begegnungsstätte zur Stärkung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Anmietung privater Veranstaltungen und Festen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.700	3.700	3.700
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	3.700	3.700	3.700
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.700	4.700	4.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-4.300	-4.300	-4.300
52411000 <i>Heizkosten</i>	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
52412000 <i>Energiekosten</i>	0,00	0	0	-800	-800	-800
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	0	0	-500	-500	-500
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	0,00	0	0	-300	-300	-300
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	0,00	0	0	-500	-500	-500
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
0000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-300	-300	-300
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	0	-200	-200	-200
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung</i>	0,00	0	0	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-6.900	-6.900	-6.900
29 = Teilabschluss	0,00	0	0	-6.900	-6.900	-6.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 98

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573120	Dorfgemeinschaftshaus Hillersleben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	0
72411000 Heizkosten	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	0	-800	-800	-800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	0	-300	-300	-300	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	0	0	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	0	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	-100	-100	-100	0
u. a. Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.300	168.300	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	184.300	168.300	0	0	0	0
Förderung Neubau DGH Hillersleben 1							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.300	168.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000	-430.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-350.000	-430.000	0	0	0	0
Neubau Bürgerhaus OT Hillersleben 1/							
Zuwendungsbescheid liegt vor							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-350.000	-430.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-165.700	-261.700	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 99
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573120	Dorfgemeinschaftshaus Hillersleben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.300	168.300	0	0	0	0	184300,00	352600,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	184.300	168.300	0	0	0	0	184300,00	352600,00
Förderung Neubau DGH Hillersleben 1									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.300	168.300	0	0	0	0	184300,00	352600,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	430.000	0	0	0	0	350000,00	780000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	430.000	0	0	0	0	350000,00	780000,00
Neubau Bürgerhaus OT Hillersleben									
1/ Zuwendungsbescheid liegt vor									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	430.000	0	0	0	0	350000,00	780000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-165.700	-261.700	0	0	0	0	-165700,00	-427400,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Seite : 100

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Festplatz - Allgemeine Einrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Frau Städler, Herr Schmilas Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Bürger/Innen Gemeinde Westheide

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048,53	-4.500	-7.600	-2.400	-2.400	-2.400
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.250,96	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
u. a. <i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
52412000 <i>Energiekosten</i>	-347,72	-500	-900	-900	-900	-900
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	-500	0	0	0	0
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-363,69	-500	-500	-500	-500	-500
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-45,70	0	0	0	0	0
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	-40,46	0	-1.200	0	0	0
u. a. <i>Spielsand</i>						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,10	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-226,10	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Prüfung Spielgeräte (DEKRA)</i>						
= ordentliche Aufwendungen	-2.274,63	-6.800	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700
= ordentliches Ergebnis	-2.274,63	-6.800	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.274,63	-6.800	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700
29 = Teilabschluss	-2.274,63	-6.800	-9.900	-4.700	-4.700	-4.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 101

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573140	Festplatz - Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048,53	-4.500	-7.600	-2.400	-2.400	-2.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.250,96	-3.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
u. a. Unterhaltung Spielplätze							
72412000 Energiekosten	-347,72	-500	-900	-900	-900	-900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-500	0	0	0	0	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-363,69	-500	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-45,70	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten u. a. Spielsand	-40,46	0	-1.200	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-226,10	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-226,10	-300	-300	-300	-300	-300	0
Prüfung Spielgeräte (DEKRA)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274,63	-4.800	-7.900	-2.700	-2.700	-2.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.274,63	-4.800	-7.900	-2.700	-2.700	-2.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.857,56	-12.000	-35.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Errichtung Einzäunung Spielplatz OT Neuenhofe							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-10.857,56	-12.000	-15.000	0	0	0	0
Erneuerung Spielgeräte alle Ortsteile							
= Summe: Auszahlungen	-10.857,56	-12.000	-35.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.857,56	-12.000	-35.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 102
Datum: 03.04.2018
Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe 5731 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt 573140 Festplatz - Allgemeine Einrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
Errichtung Einzäunung Spielplatz OT Neuenhofe									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.857,56	12.000	15.000	0	0	0	0	22857,56	37857,56
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.857,56	12.000	15.000	0	0	0	0	22857,56	37857,56
Erneuerung Spielgeräte alle Ortsteile									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4537,72	4537,72
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4537,72	4537,72
Einfriedung Spielplatz OT Hill. 2									
1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.857,56	12.000	35.000	0	0	0	0	27395,28	62395,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.857,56	-12.000	-35.000	0	0	0	0	-27395,28	-62395,28

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 103

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Engel, Frau Andersson, Frau Thieme, Herr Schinke	Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Landkreis Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.
Ziele	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3GO LSA	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	795.244,30	875.500	934.900	980.000	1.006.200	1.040.500
40110000 Grundsteuer A Hebesatz 300 v. H.	17.391,63	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 354 v. H.	114.707,76	113.300	114.500	115.000	115.000	115.000
40130000 Gewerbesteuer	135.189,58	180.300	222.300	230.000	230.000	230.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.902,75	538.400	550.300	587.800	613.400	647.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.485,49	18.600	22.700	22.100	22.700	23.200
40320000 Hundesteuer	7.567,09	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	432.164,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	360.449,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100
41111000 Stärkung kommunale Finanzkraft	71.715,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	45,24	0	0	0	0	0
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	45,24	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	892,00	0	0	0	0	0
41100000 Sonstige Finanzerträge	892,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.228.345,54	1.271.100	1.497.300	1.437.800	1.445.000	1.437.600
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.811,35	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-1.811,35	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-765.630,00	-815.400	-1.062.200	-1.009.200	-949.300	-953.400
53410000 Gewerbesteuerumlage	-7.272,00	-19.500	-24.000	-24.800	-24.800	-24.800
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage 40,1 % auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen 2017	-488.135,00	-512.100	-479.100	-591.000	-556.600	-567.000
53721000 Umlage Verbandsgemeinde Berechnung mit 24,045 % auf Steuerkraft des Vorjahres und 18,08 % auf Schlüsselzuweisungen 2015	-270.223,00	-283.800	0	0	0	0
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	-433.400	-504.300	-481.600	-417.400
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	0	912.500	1.095.300	1.038.200	984.400
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen	0,00	0	-1.038.200	-984.400	-924.500	-928.600
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111,00	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-111,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-767.552,35	-815.400	-1.062.200	-1.009.200	-949.300	-953.400



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 104

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	460.793,19	455.700	435.100	428.600	495.700	484.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460.793,19	455.700	435.100	428.600	495.700	484.200
29. = Teilabschluss	460.793,19	455.700	435.100	428.600	495.700	484.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 105

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	793.661,81	875.500	934.900	980.000	1.006.200	1.040.500	0
60110000 Grundsteuer A Hebesatz 300 v. H.	17.400,98	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400	0
60120000 Grundsteuer B Hebesatz 354 v. H.	114.623,26	113.300	114.500	115.000	115.000	115.000	0
60130000 Gewerbesteuer	133.829,17	180.300	222.300	230.000	230.000	230.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.902,75	538.400	550.300	587.800	613.400	647.200	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.485,49	18.600	22.700	22.100	22.700	23.200	0
60320000 Hundesteuer	7.420,16	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.164,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	360.449,00	395.600	562.400	457.800	438.800	397.100	0
61111000 Stärkung kommunale Finanzkraft	71.715,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.047,75	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.047,75	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.873,56	1.271.100	1.497.300	1.437.800	1.445.000	1.437.600	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-111,00	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-111,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-765.630,00	-815.400	-936.500	-1.120.100	-1.063.000	-1.009.200	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	-7.272,00	-19.500	-24.000	-24.800	-24.800	-24.800	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-488.135,00	-512.100	-479.100	-591.000	-556.600	-567.000	0
Kreisumlage 40,1 % auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen 2017							
73721000 Umlage Verbandsgemeinde Berechnung mit 24,045 % auf Steuerkraft des Vorjahres und 18,08 % auf Schlüsselzuweisungen 2015	-270.223,00	-283.800	0	0	0	0	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	-433.400	-504.300	-481.600	-417.400	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.741,00	-815.400	-936.500	-1.120.100	-1.063.000	-1.009.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	461.132,56	455.700	560.800	317.700	382.000	428.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.921,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	95.921,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0
Investitionshilfe nach FAG							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.921,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.480,00	-28.800	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-21.480,00	-28.800	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	0
ant. Investpauschale an VG nach Satzung (34,52 %) = 33.400,- €, individuelle Investzuweisung f. Neubau u. Ausstattung FFW = 63.000 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 106

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-21.480,00	-28.800	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	74.441,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2018

Seite : 107
 Datum: 03.04.2018
 Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.921,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0	313320,00	698920,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	95.921,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0	313320,00	698920,00
Investitionshilfe nach FAG									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.921,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0	313320,00	698920,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	21.480,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0	55083,00	440683,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.480,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0	55083,00	440683,00
ant. Investpauschale an VG nach Satzung (34,52 %) = 33.400,- €, individuelle Investzuweisung f. Neubau u. Ausstattung FFW = 63.000 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.480,00	28.800	96.400	96.400	96.400	96.400	0	55083,00	440683,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	74.441,00	0	0	0	0	0	0	258237,00	258237,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 108

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
------------------------------	---------------------

Frau Sonntag, Frau Thieme, Herr Schinke Gemeinderat

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
-------------------	---------------------------------------

Steuerschuldner, Kreditinstitute Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.

Ziele

Darstellung von Zins- und Tilgungsbelastungen, Sicherung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen. Verbessertes Kreditmanagement, Optimierung des Schuldendienstes, Finanzierung von Investitionen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.439,62	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.429,62	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	10,00	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	269,29	400	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	269,29	400	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	19.020,87	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.025,50	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-1.025,50	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.812,58	-8.700	-7.100	-5.500	-4.300	-4.300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.812,58	-8.700	-7.100	-5.500	-4.300	-4.300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	0	0	0	0	0
4732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10,50	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-11.827,58	-8.700	-7.100	-5.500	-4.300	-4.300
= ordentliches Ergebnis	7.193,29	9.400	10.200	11.800	13.000	13.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.193,29	9.400	10.200	11.800	13.000	13.000
29 = Teilabschluss	7.193,29	9.400	10.200	11.800	13.000	13.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2018

Seite : 109

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 13:12:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
64850000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
7. + sonstige Einzahlungen	1.286,37	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
65620000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten</i>	1.286,37	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	269,29	400	0	0	0	0	0
66170000 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	269,29	400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.867,62	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-10.812,58	-8.700	-7.100	-5.500	-4.300	-4.300	0
75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	-10.812,58	-8.700	-7.100	-5.500	-4.300	-4.300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.812,58	-8.700	-7.100	-5.500	-4.300	-4.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	7.055,04	9.400	10.200	11.800	13.000	13.000	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Seite : 110

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 16:43:28

Gemeinde: 23 Westheide

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2018	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	EUR	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			Euro		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	472.886,64 €	392.779,49 €	80.107,45 €	250.194,30 €	62.477,74 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
Summe aller Verbindlichkeiten	472.886,64 €	392.779,49 €	80.107,45 €	250.194,30 €	62.477,74 €
Nachrichtlich anzugeben: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1. Bürgschaften					
1.2. Gewährverträge					
1.3. ähnliche Verträge					
2. sonstige Vorbelastungen					



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2018

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 112

Datum: 03.04.2018

Uhrzeit: 16:44:24

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2017	2018
	EUR	EUR
	1	2
1. Rücklagen	0	0
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen	0	0
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehene Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs.4 S.2 GemHVO Doppik (wenn ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
..5 für Sonstiges	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***

Stellenplan 2018 Gemeinde Westheide

Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe		0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Betriebshof	5	2	0	0	1 VbE in Neuenhofe 1 VbE in Hillersleben
Summe		2	0	0	

B. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte –
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsg ruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Bezeichnung
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0	0	0	

Satz 113

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Geringfügige Beschäftigung	400,00 €	5	5	
Geringfügige Beschäftigung	370,00 €	1	1	
Geringfügige Beschäftigung	265,00 €	1	1	
Geringfügige Beschäftigung	260,00 €	1	1	
Geringfügige Beschäftigung	100,00 €	6	6	

Stellenübersicht

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 9 →	B 2 →	A 13 →	A 9 →	

- Arbeitnehmer -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD												Erläuterungen					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11		12	13	14	15	
111310	Betriebshof					2													
	Summe					2													

Seite 114



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 03.04.2018

Auswertung erstellt durch Herr Schinke

Auswertung erstellt für HHJ 2018

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **23 Westheide**
Bis **23 Westheide**

inkl. NPL-Vormerkungen **Deaktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



0001 G-Bewirtschaftungskosten Hauptamtsangelegenheiten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111300.52412000S	Energiekosten	0,00	0,00
366100.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
366100.52411000S	Heizkosten	0,00	0,00
366100.52412000S	Energiekosten	4.500,00	4.500,00
366100.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00
366100.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	200,00	200,00
424110.52411000S	Heizkosten	3.000,00	3.000,00
424110.52412000S	Energiekosten	3.000,00	3.000,00
424110.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00	1.000,00
424110.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	900,00	900,00
424120.52411000S	Heizkosten	5.000,00	5.000,00
424120.52412000S	Energiekosten	3.500,00	3.500,00
424120.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	500,00	500,00
424120.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	200,00	200,00
573100.52411000S	Heizkosten	1.500,00	1.500,00
573100.52412000S	Energiekosten	500,00	500,00
573100.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	200,00	200,00
573100.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	200,00	200,00
573110.52411000S	Heizkosten	1.800,00	1.800,00
573110.52412000S	Energiekosten	700,00	700,00
573110.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	400,00	400,00
573110.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	200,00	200,00
573140.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
573140.52412000S	Energiekosten	900,00	900,00
573140.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00
573140.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 30.700,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0002 G-Geschäftsaufwendungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111300.54310000S	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00
111300.54311000S	Bürobedarf	200,00	200,00
111300.54312000S	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
111300.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
111300.54315000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00
366100.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
424120.54313000S	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
573110.54315000S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 6.200,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0003 G-Versicherungen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111300.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	500,00	500,00
111310.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	1.000,00	1.000,00
111700.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	1.800,00	1.800,00
252100.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	700,00	700,00
366100.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	500,00	500,00
424110.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	800,00	800,00
424120.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	800,00	800,00
522100.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	500,00	500,00
541100.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	0,00
553100.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	500,00	500,00
573100.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	300,00	300,00
573110.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	900,00	900,00
573140.52415000S	Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 8.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0004 G-Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111300.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
111310.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
111700.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00
111700.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
252100.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
366100.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
424110.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
424120.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
522100.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	12.000,00
541100.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000,00	17.000,00
545100.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
551100.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
553100.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
553100.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
573100.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	300,00
573110.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
573140.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 90.300,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung**0005 G-Bewirtschaftungskosten Bauamtsangelegenheiten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111310.52411000S	Heizkosten	0,00	0,00
111310.52412000S	Energiekosten	500,00	500,00
111310.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00
111310.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	2.000,00	2.000,00
111700.52411000S	Heizkosten	15.000,00	15.000,00
111700.52412000S	Energiekosten	3.000,00	3.000,00
111700.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	6.000,00	6.000,00
111700.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	200,00	200,00
522100.52411000S	Heizkosten	6.000,00	6.000,00
522100.52412000S	Energiekosten	700,00	700,00
522100.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00
522100.52414000S	Reinigungs- und Müllgebühren	400,00	400,00
541100.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
541100.52413000S	Wasser- und Abwassergebühren	18.400,00	18.400,00
545100.52412000S	Energiekosten	22.000,00	22.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			76.200,00 *

*** Ende der Liste ***

**Beteiligungsbericht
der Gemeinde Hillersleben
für das Jahr 2016**

Name des Unternehmens:	Zielitzer Wohnungsgesellschaft mbH Bauernstr. 11 39326 Zielitz																																										
Rechtsform:	GmbH																																										
Gründungsjahr:	1994																																										
Beteiligung der Gemeinde seit:	1994																																										
Höhe der Gemeindebeteiligung:	5,5%																																										
Weitere Gesellschafter/Mitglieder:	Gemeinde	Zielitz																																									
	Gemeinde	Stadt Wolmirstedt																																									
	Gemeinde	Hillersleben																																									
	Gemeinde	Colbitz																																									
	Gemeinde	Loitsche-Heinrichsberg																																									
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen. Sie kann alle, im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen sowie Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetrieb und Dienstleistungen.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solche zu beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem mittelbaren oder unmittelbaren Gesellschaftszweck dienlich sind.</p>																																										
Begründung für die Beteiligung:	Einbringung der ehemals volkseigenen Grundstücke die im Eigentum der Gemeinde waren.																																										
Ausgewählte Kennzahlen:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Ausgewählte Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Vorjahr</th> <th style="width: 20%;">Berichtsjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>TEUR</td> <td>3.207</td> <td>3.372</td> </tr> <tr> <td>dav. Stammkapital</td> <td>TEUR</td> <td>563</td> <td>563</td> </tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td> <td>TEUR</td> <td>10.329</td> <td>12.351</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis</td> <td>TEUR</td> <td>-155</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbezüge des Aufsichtsrates</td> <td>TEUR</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwand</td> <td>TEUR</td> <td>176</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigte</td> <td>Anzahl</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>dav. Frauen</td> <td>Anzahl</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>dav. Männer</td> <td>Anzahl</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Ausgewählte Kennzahlen		Vorjahr	Berichtsjahr	Eigenkapital	TEUR	3.207	3.372	dav. Stammkapital	TEUR	563	563	Bilanzsumme	TEUR	10.329	12.351	Jahresergebnis	TEUR	-155	164	Gesamtbezüge des Aufsichtsrates	TEUR	3	3	Personalaufwand	TEUR	176	177	Beschäftigte	Anzahl	4	4	dav. Frauen	Anzahl	3	3	dav. Männer	Anzahl	1	1
Ausgewählte Kennzahlen		Vorjahr	Berichtsjahr																																								
Eigenkapital	TEUR	3.207	3.372																																								
dav. Stammkapital	TEUR	563	563																																								
Bilanzsumme	TEUR	10.329	12.351																																								
Jahresergebnis	TEUR	-155	164																																								
Gesamtbezüge des Aufsichtsrates	TEUR	3	3																																								
Personalaufwand	TEUR	176	177																																								
Beschäftigte	Anzahl	4	4																																								
dav. Frauen	Anzahl	3	3																																								
dav. Männer	Anzahl	1	1																																								

Kurze Darstellung der bisherigen Geschäftstätigkeit:

siehe unter Gegenstand des Unternehmens

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen:

Die Gesellschaft widmet sich der Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Vermögens- und Ertragslage:

siehe beigefügte Tabelle

Beteiligung des Unternehmens:

keine

Investitionsplanung und Schwerpunkte:

Wir konzentrieren uns auf die Sanierung des vorhandeneren Wohnungsbestandes um den Anforderungen der neuen Energiesparverordnung gerecht zu werden. Entsprechend des Dorfentwicklungskonzeptes der Gemeinde Zielitz ist künftig die Umgestaltung des Kernbestandes in der Gemeinde vorgesehen. Das Hauptaugenmerk zielt dabei auf den seniorengerecht Umbau von Wohnungen. Weiterhin sollen in den kommenden Jahren die letzten Wohnungen mit modernen Heizungsanlagen ausgestattet werden.

Auswirkungen des Betriebes auf die Hauswirtschaft der Gemeinde: (Kapitalzuführungen und -entnahmen d.d. Gemeinde, Verwendung des Jahresergebnisses etc.)

Der Bilanzgewinn kann zur Bildung von Gewinnrücklagen verwendet werden oder wird auf neue Rechnungen vorgetragen. Er kann auch als Gewinnanteil unter den Gesellschaftern verteilt werden. Der Gewinnanteil soll so bemessen sein, dass die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes ihre Aufgaben dauerhaft erfüllen kann. Insbesondere ist eine ausreichende Rücklagenbildung anzustreben. Bilanzverlust - Gesellschafterbeschluss, ob und in welchem Umfang die Rücklagen herangezogen werden oder es erfolgt eine Herabsetzung des Eigenkapitals

Geschäftsführung:

Frau Gabriele Helzel

Aufsichtsrat:

Herr Burkhard Rayling
Frau Annette Rettig
Frau Doris Wesely

Besondere Bemerkungen:

keine

Vermögenslage

Die Vermögenslage wird durch das um 2.054,1 TEUR auf 11.922,6 TEUR gestiegene Bilanzvolumen gekennzeichnet. Hiervon entfallen auf das Anlagevermögen 1.008,3 TEUR (83,1 % bezogen auf die Bilanzsumme).

Die Eigenkapitalquote bezogen auf die Bilanzsumme beträgt 27,3 %. (VJ: 31,1 %).

In der nachstehenden Übersicht werden der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur der Gesellschaft in zusammengefasster Form dargestellt.

	31. Dezember				Veränderungen TEUR
	2016		2015		
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktiva					
<u>Mittel- und langfristiger Bereich</u>					
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.260,1	86,1	9.251,8	93,8	1.008,3
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1,3	0,0	1,9	0,0	-0,6
	10.261,4	86,1	9.253,7	93,8	1.007,7
<u>Kurzfristiger Bereich</u>					
Übriges Vorratsvermögen	4,1	0,0	3,2	0,0	0,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102,9	0,9	122,4	1,2	-19,5
Liquide Mittel	1.553,4	13,0	488,4	5,0	1.065,0
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0
	1.661,2	13,9	614,8	6,2	1.046,4
Bilanzvolumen	11.922,6	100,0	9.868,5	100,0	2.054,1
Passiva					
<u>Mittel- und langfristiger Bereich</u>					
Eigenkapital	3.372,2	28,3	3.207,5	32,5	164,7
Sonderposten für Investitionszuschuss	714,1	6,0	214,1	2,2	500,0
Fremdkapital	7.132,3	59,8	6.075,4	61,6	1.056,9
Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Archivierungskosten	43,0	0,4	45,3	0,4	-2,3
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6,5	0,1	6,9	0,1	-0,4
	11.268,1	94,6	9.549,2	96,8	1.718,9
<u>Kurzfristiger Bereich</u>					
Rückstellungen	17,1	0,1	25,5	0,2	-8,4
Erhaltene Anzahlungen	86,0	0,7	0,0	0,0	86,0
Verbindlichkeiten	534,7	4,5	277,2	2,8	257,5
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	16,7	0,1	16,6	0,2	0,1
	654,5	5,4	319,3	3,2	335,2
Bilanzvolumen	11.922,6	100,0	9.868,5	100,0	2.054,1

Die planmäßigen Darlehenstilgungen für Objektfinanzierungsmittel der Folgejahre wurden branchenüblich nicht als kurz- oder mittelfristige Verbindlichkeiten eingeordnet, weil sie aus planmäßigen Liquiditätszuflüssen der entsprechenden Geschäftsjahre aufgebracht werden.

In vorgenannter Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

	31.12.2016	31.12.2015
	TEUR	TEUR
Bilanzsumme lt. Jahresabschluss	12.351,3	10.328,80
./. Unfertige Leistungen	-428,7	-460,3
Bilanzvolumen lt. Vermögenslage	11.922,60	9.868,50
Veränderungen zum Vorjahr	20,8%	

Die Aktiva erhöht sich im Geschäftsjahr 2016 im Wesentlichen durch die Aktivierung der Komplexsanierung der Liegenschaften Lange Straße in Colbitz und Friedensring 9 – 11 in Zielitz in der Position Anlagen im Bau. Gegensätzlich wirken sich hier die planmäßige Abschreibung für das Anlagevermögen aus. Weiterhin haben sich die liquiden Mittel um 1.065,0 TEUR erhöht, da die Kreditmittel für die weitere Finanzierung der Maßnahme Friedensring bereits per 31.12.2016 ausgezahlt waren.

Auf der Passivseite wirken sich insbesondere mit 500,0 TEUR die Erhöhung des Sonderpostens für die Sanierungsmaßnahme Friedensring sowie die Erhöhung der Verbindlichkeiten durch die Kreditaufnahme Höhe von 1.390,0 TEUR aus. Gegenläufig wirkt hier die Tilgung in Gesamthöhe von 333,1 TEUR. Begründet auf die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, die erst im Geschäftsjahr 2017 abgeschlossen werden, haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr um 257,5 TEUR erhöht.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Ertragslage

Nach betrieblichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

	2016 TEUR	2015 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.519,6	1.532,8	-13,2
Andere Umsatzerlöse und Erträge	93,5	211,6	-118,1
Bestandsveränderungen	-31,6	-38,5	6,9
	<u>1.581,5</u>	<u>1.705,9</u>	<u>-124,4</u>
Betriebskosten und Grundsteuer	531,2	570,6	39,4
Instandhaltungsaufwand	206,2	221,0	14,8
Herstellungsbeitrag II	0,0	82,9	82,9
Abrisskosten/Umzugsmanagement	0,0	113,2	113,2
Personalaufwendungen	177,1	175,9	-1,2
Abschreibungen	207,7	381,4	173,7
Zinsaufwand	176,7	195,6	18,9
übrige Aufwendungen	118,1	120,8	2,7
	<u>1.417,0</u>	<u>1.861,4</u>	<u>444,4</u>
Geschäftsergebnis	<u>164,5</u>	<u>-155,5</u>	<u>320,0</u>
Zinsergebnis	<u>0,2</u>	<u>0,3</u>	<u>-0,1</u>
Jahresergebnis	<u>164,7</u>	<u>-155,2</u>	<u>319,9</u>