



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeindebürgermeister, Verbandsgemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	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 Verbandsgemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme, Beantragung der Genehmigungen und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis, Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellen der Einladungen, Niederschriften, öffentlichen Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Verbandsgemeinderatssitzungen, Prüfung und Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Repräsentation der Verbandsgemeinde 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 Verbandsgemeindebürgermeisters und Gemeinderates; Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des Verbandsgemeinderates, 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	-2.350,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52713000 Ehrungen	-2.350,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.763,97	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse	-29.438,00	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
54910000 Verfügungsmittel	-1.325,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= ordentliche Aufwendungen	-33.114,46	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
= ordentliches Ergebnis	-33.114,46	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.114,46	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
29. = Teilabschluss	-33.114,46	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 34

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111270	Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. + Finanzerträge	1.684,00	0	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.684,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.684,00	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	1.684,00	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.684,00	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	1.684,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 35
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinden, Personal der Verbandsgemeinde	Postdienstleistungen, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Beförderung von Sendungen aller Art für die Gesamtverwaltung. Haltung von Fahrzeugen und Bereitstellung von Fahrzeugen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand. Versicherungsangelegenheiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Bereitstellung von Gütern für die betriebliche Leistungserstellung (Möbel, Geräte, Wärme, Energie, Büromaterial). Archivierung, Dienst anweisungen

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.787,19	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
43110000 Verwaltungsgebühren	16.442,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Vollstreckungsgebühren						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	45,00	0	0	0	0	0
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.450,81	163.300	316.500	300.300	300.500	301.100
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	44.000	136.700	136.700	136.700	136.700
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000						
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.277,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.036,31	66.000	69.400	69.400	69.400	70.000
Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Biederitz, Möser, Wolmirstedt (66,1 T€) ant. Reinigung AS Colbitz 3.300€ Erstg. durch Gemeinde (Erträge aus päd. Begleitung von "Webers Hof und Niedere Börde (11,6 T€) neu unter 111300.44826)						
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten für SB BGM Colbitz (10 h), Verwaltungstätigkeit Sekundarsch. Zielitz (8 h im Monat), für SB BGM Angern (35h)	20.455,94	14.800	54.300	54.300	54.500	54.500
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte Personalübernahme Stadt Wolmirstedt	4.149,30	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 36
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44823000 Erträge aus Erstattungen für Gehaltsberechnungen <i>Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI, UHV Untere-Ohre; Tourismusverband</i>	9.447,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung <i>Erträge von "Webers Hof" (4,0 T€); Niedere Börde (7,6 T€); WMS (31,2 T€) für päd. Begleitung Bundesfreiwilligendienst davon 15,0 T€ unter 111300.23114000 zu buchen für Fahrzeugfinanzierung</i>	0,00	0	27.800	11.600	11.600	11.600
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen <i>Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi</i>	64.077,54	10.100	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000,00	0	0	0	0	0
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Erstattungen KVSA</i>	-5.900,96	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>u.a. Erträge aus Versicherungsschaden</i>	1.095,28	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.813,40	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	10,00	9.500	12.700	11.200	10.200	10.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden</i>	0,00	9.500	12.700	11.200	10.200	10.200
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	177.248,00	183.200	341.600	323.900	323.100	323.700
11. - Personalaufwendungen	-2.346.197,27	-2.503.700	-2.810.600	-2.869.100	-2.917.100	-2.972.700
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-387.433,92	-362.400	-389.000	-403.800	-417.800	-432.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.390.739,11	-1.443.400	-1.598.800	-1.600.000	-1.628.000	-1.650.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-22.831,38	-32.100	-28.700	-29.000	-29.600	-30.200
50122000 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit <i>ATZ Auszahlungen Ruhephase</i>	0,00	-35.300	-28.400	-2.500	0	0
50123000 Verrechnung Rückstellung Dienstaufwendungen Altersteilzeit	0,00	35.300	28.400	2.500	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte <i>Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst vormals unter Produkt 347000</i>	0,00	-31.500	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-162.827,21	-200.000	-213.200	-244.000	-239.300	-247.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-56.894,18	-62.400	-67.700	-68.500	-69.800	-71.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-274.389,80	-308.000	-322.200	-330.600	-337.200	-343.900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte <i>SV Bundesfreiwillig vormals unter 347000</i>	0,00	-12.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte <i>Umlage Beihilfe Beamte</i>	-51.081,67	-51.400	-54.300	-56.500	-58.700	-60.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.108,45	-232.600	-159.300	-134.800	-124.800	-124.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>davon Schallschutztür 1,5 T€; Renovierung Verwaltung 13,0 T€; Beleuchtungsumstellung LED 2,0 T€; Wartungen 1,0 T€, allg. Unterhaltung 2,0 T€</i>	-13.444,87	-20.000	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 37
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52320000 Aufwendungen für Leasing Leasing Kopierer	-14.975,16	-12.800	-11.800	-10.500	0	0
52411000 Heizungskosten	-11.001,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52412000 Energiekosten	-15.279,11	-16.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.190,45	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-30.243,67	-27.200	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.723,58	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52416000 Gebäudesicherung Alarmpauschale, Alarmverfolgung	-811,95	-1.000	-900	-900	-900	-900
52510000 Haltung von Fahrzeugen Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW	-13.907,56	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52511000 Fahrzeugversicherungen Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge	-4.677,90	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;	-3.733,67	-200	-200	-200	-200	-200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse 500 €	-100,00	-200	-700	-200	-200	-200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung	0,00	-800	-600	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-11.876,79	-15.000	-16.700	-12.000	-12.000	-12.000
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung Bundesfreiwilligendienst	0,00	-25.200	-24.700	-15.700	-15.700	-15.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-96,80	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllen Sanikästen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühr	-246.045,82	-76.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.500	-16.300	-14.200	-11.300	-11.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-14.500	-16.300	-14.200	-11.300	-11.300
15. - Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage LAG	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.044,11	-185.700	-170.500	-170.500	-171.600	-171.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Personalrat	-21,42	-500	-300	-300	-300	-300
54111000 Dienstreisen	-4.927,54	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;	-11.255,34	-18.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 38
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	-15.541,29	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.987,27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-29.772,54	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, in 2019 Beraterverträge Strom/Gas	-38.378,14	-24.000	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder	-10.125,74	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Entnahme aus Rückstellung für Prüfung JR VG 2014-2018 (pro JR 4,0 T€)	0,00	0	0	20.000	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung	-10.530,12	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)	-3.384,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,2 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,5 T€ sowie 40,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren	-42.142,50	-54.000	-45.700	-45.700	-45.800	-45.800
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Erstattungen an Kindergeldkasse bis 30.05.2018	-1.500,00	-1.600	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX	-3.478,09	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
= ordentliche Aufwendungen	-2.895.349,83	-2.942.500	-3.160.700	-3.192.600	-3.228.800	-3.284.500
= ordentliches Ergebnis	-2.718.101,83	-2.759.300	-2.819.100	-2.868.700	-2.905.700	-2.960.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.718.101,83	-2.759.300	-2.819.100	-2.868.700	-2.905.700	-2.960.800
29. = Teilabschluss	-2.718.101,83	-2.759.300	-2.819.100	-2.868.700	-2.905.700	-2.960.800



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111600	Systemadministration

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Urban	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Personal der Verbandsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement. Pflege und Betreuung von Anwendungen. Betrieb und Unterhaltung von zentralen Netzen und Telekommunikationsanlagen.

Ziele
Bereitstellung technischer Anlagen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs. Anpassung der Telefonanlagen an die erforderliche IP Telefonie sowie die flächendeckende Einführung des Ratsherreninformationssystems im Gebiet der Verbandsgemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,04	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u.a. Erträge aus Versicherungsschaden	8,04	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.400	39.900	35.000	35.000	34.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	0,00	19.400	39.900	35.000	35.000	34.600
= ordentliche Erträge	8,04	19.400	39.900	35.000	35.000	34.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.741,43	-72.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Endjahr 2017	-60.741,43	0	0	0	0	0
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)	0,00	-72.500	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-30.000	-39.900	-35.000	-35.000	-34.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-30.000	-39.900	-35.000	-35.000	-34.600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.714,45	-12.000	-8.100	-12.600	-12.600	-12.600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz, Domänenverwalter Mailverkehr sowie mobile Router	-6.283,20	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche davon 4,0 T€ Externe Systemadministration 0,5 T€ Kitubeitrag	-3.431,25	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
= ordentliche Aufwendungen	-70.455,88	-114.500	-124.700	-124.300	-124.300	-123.900
= ordentliches Ergebnis	-70.447,84	-95.100	-84.800	-89.300	-89.300	-89.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.447,84	-95.100	-84.800	-89.300	-89.300	-89.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 40

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1116	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	111600	Systemadministration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	-70.447,84	-95.100	-84.800	-89.300	-89.300	-89.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111710	Gebäudemanagement Grundschulen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinde sowie auswärtige Schüler	Maßnahmenpool für Instandhaltungsmaßnahmen an Grundschulen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Ziele
 Pflege und Erhaltung baulicher Anlagen zur Werterhaltung aller Kindertagesstätten der 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Teilabschluss	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 42
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111720	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Maßnahmenpool für Instandhaltungsmaßnahmen an Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Ziele
 Pflege und Erhaltung baulicher Anlagen zur Werterhaltung aller Kindertagesstätten der 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Teilabschluss	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 43
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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
Frau Todzi	Bund, Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187,88	12.800	26.000	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.187,88	0	12.000	0	0	0
Erstattungen vom Bund für Europawahl						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.800	14.000	0	0	0
Erstattungen für Gemeinderatswahlen von Mitgliedsgemeinden						
= ordentliche Erträge	5.187,88	12.800	26.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,29	-1.100	-2.000	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-900,29	-1.100	-2.000	0	0	0
Verpflegung pro Wahllokal						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.730,70	-12.700	-28.000	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.165,00	-3.200	-5.200	0	0	0
Erfrischungsgelder						
54310000 Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	0,00	-5.500	0	0	0	0
2018 Landratswahl						
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0,00	-4.000	-14.000	0	0	0
Kreistag und VerbGemRat/GR						
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	-7.565,70	0	0	0	0	0
Bundestagswahl 2017						
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	-8.800	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-11.630,99	-13.800	-30.000	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-6.443,11	-1.000	-4.000	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.443,11	-1.000	-4.000	0	0	0
29. = Teilabschluss	-6.443,11	-1.000	-4.000	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Todzi	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Erlass von Satzungen und Verordnungen, Gesundheitsaufsicht (z. Bsp. Bekämpfung tierischer Schädlinge), Fundangelegenheiten, Entgegenahmen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ziele
 Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.340,32	8.800	8.800	7.800	7.800	7.800
43110000 Verwaltungsgebühren	3.039,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Eintragungen Hunderegister</i>						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.120,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)</i>						
43212000 Gebühren Sondernutzung	8.123,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
43213000 Sonstige Gebühren	1.058,32	800	800	800	800	800
<i>Feuerwerke, Abbrenngenehmigung</i>						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,01	800	800	800	800	800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	872,01	800	800	800	800	800
<i>Erträge nach Hundegesetz vormals 4141</i>						
7. + sonstige ordentliche Erträge	4.273,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 Bußgelder	4.273,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder</i>						
= ordentliche Erträge	18.485,34	17.600	17.600	16.600	16.600	16.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.556,62	-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.839,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner</i>						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>u.a. Gebäuderäumungen</i>						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-178,50	-1.200	-500	-500	-500	-500
<i>Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst</i>						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.538,90	-14.000	-17.500	-17.500	-17.500	-18.000
<i>davon 14,0 T€ für Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; 3,5 T€ für Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige</i>						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-36,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-36,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-12.592,62	-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 45

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	5.892,72	-3.600	-6.400	-7.400	-7.400	-7.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.892,72	-3.600	-6.400	-7.400	-7.400	-7.900
29. = Teilabschluss	5.892,72	-3.600	-6.400	-7.400	-7.400	-7.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 46
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122700	Einwohnermeldeamt/Standesamt/Gewerbe

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Todzi	Bund, Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende	Bearbeiten von Meldeangelegenheiten, Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Durchführung von Eheschließungen einschließlich Vor- und Nachbereitungen, Geburten- und Sterbeprotokolle, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele
Gewährleistung ordnungsgemäßer Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie Lenkung und Überwachung der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeiten in den Gemeinden der 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.910,10	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
43110000 Verwaltungsgebühren	60.315,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Gebühren Einwohnermeldeamt						
43111000 Gebühren Gewerbe	4.046,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43215000 Gebühren Standesamt	11.549,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= ordentliche Erträge	75.910,10	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.483,15	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.064,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise						
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	-418,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	-48,50	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-15,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33,50	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-38.531,65	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
= ordentliches Ergebnis	37.378,45	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.378,45	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29. = Teilabschluss	37.378,45	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 47
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

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	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohner/innen und Bürger/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Brandbekämpfung sowie Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren. Sicherung von Sachwerten, Umweltschutz. Notlagenrettung von Mensch und Tier sowie Beseitigung allgemeiner Störungen der Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen.

Ziele
 Erhaltung brandschutztechnischer Einrichtungen. Bereitstellung und Pflege von notwendigen technischen Geräten sowie Aus- und Weiterbildung von Kammeradinnen und Kameraden zur Sicherstellung der Erfüllung von Brandschutzaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Erwerb und Bereitstellung von Anlagevermögen erfolgt durch die Gemeinden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.050,19	14.800	22.800	22.800	22.800	22.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Feuerschutzsteuer	24.316,52	12.400	20.000	20.000	20.000	20.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss LK für Jugendwehren	2.140,07	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	2.593,60	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Feuerwehreinräumen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.284,59	5.300	13.100	5.600	5.600	5.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden davon Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof sowie 7,5 T€ anteilige Erstattung der Gem. Burgstall für Heizungsmodernisierung FFW Dolle	260,16	5.300	12.800	5.300	5.300	5.300
44825000 Erträge aus Kostenerstattungen - Ofw Colbitz	3.680,88	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	177,31	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Pauschale für Antenne Ofw Dolle	22.166,24	0	300	300	300	300
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.900	162.800	160.800	158.800	154.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.900	162.800	160.800	158.800	154.800
= ordentliche Erträge	55.334,78	116.000	201.200	191.700	189.700	185.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.360,95	-423.000	-440.900	-398.300	-399.200	-400.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Heizungsmodernisierung FFW Dolle (15,0 T€) SPV - Mittel i.H.v. 15,0 T€ gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde Burgstall	-32.944,51	-62.000	-60.700	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 48
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr Wartungen aller Sirenen 30 Stk	-1.820,70	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete	-370,69	-400	-400	-400	-400	-400
52411000 Heizungskosten	-25.175,52	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000
52412000 Energiekosten	-44.560,84	-44.600	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.829,62	-7.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.109,23	-7.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.939,10	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
52416000 Gebäudesicherung	-1.638,51	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.254,39	-44.400	-52.700	-52.700	-53.000	-53.000
52511000 Fahrzeugversicherungen	-16.112,51	-16.300	-17.600	-17.600	-18.000	-18.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-23.500	-20.200	-21.000	-21.000	-21.000
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Beamerkabel FFW Zielitz	0,00	0	-100	0	0	0
52522000 Ofw Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ursprünglich auf 52553 geplant, Neuplanung aufgrund Kontenplanänderung Anschaffungen bis 150 € Netto Erstausstattung Ofw Hillersleben SPV - Mittel gesperrt bist Zuwendungsbescheid Gemeinde	0,00	-4.700	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252	-29.910,51	-8.400	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-495,86	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-44.420,91	-89.100	-84.800	-85.000	-85.000	-85.500
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	-7.948,36	-21.400	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-8.570,88	-24.300	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
52712000 Übungen und Einsätze	-758,40	-4.500	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
52713000 Ehrungen	-4.505,77	-7.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
52714000 Jahreshauptversammlung	-3.774,94	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-4.219,70	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-96.700	-163.400	-158.000	-155.000	-152.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-96.700	-163.400	-158.000	-155.000	-152.000
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.680,88	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.680,88	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.076,28	-80.800	-92.300	-91.500	-91.600	-91.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Tauglichkeitsuntersuchungen	-3.365,63	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54111000 Dienstreisen	-44,20	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-39.730,00	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.192,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>						
54312000 Bücher und Zeitschriften	-765,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.313,75	-1.400	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500
<i>Internet, laufende Kosten Pager</i>						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.340,28	-2.800	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
<i>u.a. Prüfungen Feuerlöscher</i>						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-12,46	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.352,59	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<i>Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwundersersatz, Unfalldeckungsschutz</i>						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.960,07	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<i>Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412</i>						
= ordentliche Aufwendungen	-360.118,11	-600.500	-696.600	-647.800	-645.800	-644.500
= ordentliches Ergebnis	-304.783,33	-484.500	-495.400	-456.100	-456.100	-458.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.783,33	-484.500	-495.400	-456.100	-456.100	-458.800
29. = Teilabschluss	-304.783,33	-484.500	-495.400	-456.100	-456.100	-458.800



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1281	Katastrophenschutz
Produkt	128100	Katastrophenschutz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Bergwein	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohner/innen sowie Bürger/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	- Katastrophenabwehr - Wasserwehren

Ziele
 Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen sowie Organisation aller Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	600	600	600	600
= ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Instandsetzung Notstromaggregat	-119,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
= ordentliche Aufwendungen	-119,50	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
= ordentliches Ergebnis	-119,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Teilabschluss	-119,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 51
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Grundschule Burgstall

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Burgstall	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.908,08	29.200	14.200	14.200	14.200	14.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.100,00	29.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle 14,2 T€ inkl. HM						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.570,80	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.237,28	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
= ordentliche Erträge	16.908,08	35.000	17.400	17.400	17.400	17.400
11. - Personalaufwendungen	-43.824,96	-36.900	-42.900	-43.200	-44.200	-45.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-34.654,53	-28.900	-33.800	-34.100	-34.800	-35.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-675,43	-700	-700	-700	-800	-800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.354,19	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.140,81	-6.100	-7.000	-7.000	-7.200	-7.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.406,32	-93.800	-80.300	-90.700	-61.000	-61.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.910,44	-25.000	-24.800	-36.000	-6.000	-6.000
1,0 T€ Unterhaltung; 800€ Wartungen; 1,0 T€ Tafelprüfung; 20,0 T€ Sanitäranlagen; Tür Aula 2,0 T€						
52411000 Heizungskosten	-19.583,92	-17.700	-13.800	-13.800	-13.800	-14.000
52412000 Energiekosten	-4.796,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.192,91	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-38.275,95	-34.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.289,83	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.075,41	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
u.a. Rasenmäherbenzin, Wartungsverträge Drucker						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 52
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211120	Grundschule Burgstall

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52552000 <i>Unterhaltung Systemadministration</i> <i>ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep.,</i> <i>Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung</i> <i>Anschaffungen neu unter 52521</i> <i>u.a. Internetseite</i>	-184,54	0	0	0	0	0
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8</i> <i>T€)</i>	-599,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52711000 <i>Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen</i>	-2.050,61	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52711100 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-402,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i> <i>davon Sanikasten 140,00 €</i>	-192,07	-300	-200	-200	-200	-200
52811000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt</i> <i>Spiele sand</i>	0,00	-300	-300	0	-300	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-3.853,10	0	0	0	0	0
14 - <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i> <i>Sachanlagen</i>	0,00	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17. - <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-3.105,41	-3.700	-4.400	-3.800	-3.900	-3.900
54111000 <i>Dienstreisen</i>	-172,90	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-1.277,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	-114,27	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-963,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte</i>	-546,92	-200	-800	-200	-200	-200
54315200 <i>Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i> <i>u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Tafelprüfung,</i> <i>Sporthallenprüfung</i>	-30,00	-500	-600	-600	-500	-500
54315300 <i>Sachverständigenaufwand - Bauamt</i> <i>u.a. Spielplatzprüfungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-124.336,69	-140.200	-130.800	-140.900	-112.300	-113.800
= ordentliches Ergebnis	-107.428,61	-105.200	-113.400	-123.500	-94.900	-96.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-107.428,61	-105.200	-113.400	-123.500	-94.900	-96.400
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-107.428,61	-105.200	-113.400	-123.500	-94.900	-96.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 53
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211130	Grundschule Colbitz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Colbitz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.935,86	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.935,86	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,07	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.330,07	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
= ordentliche Erträge	7.265,93	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
11. - Personalaufwendungen	-60.794,34	-51.900	-45.300	-45.600	-46.500	-46.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-50.434,73	-41.000	-36.200	-36.500	-37.000	-37.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-800	-400	-400	-400	-500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.994,04	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.365,57	-8.300	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.584,69	-83.100	-87.800	-76.000	-77.100	-78.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartung; 5,0 T€ Schallschutz; 5,0 T€ Schimmelentfernung	-2.363,16	-4.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52411000 Heizungskosten Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle	-21.268,22	-18.000	-15.300	-15.300	-16.000	-16.000
52412000 Energiekosten Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule ud 20% Hort (Kita Storchenwiese)	-8.643,80	-11.000	-8.800	-8.800	-8.800	-9.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule ud 20% Hort (Kita Storchenwiese)	-2.471,22	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-25.669,02	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.474,19	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Klassensatz 3,0 T€; Vorhänge Aula	0,00	-1.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 54
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211130	Grundschule Colbitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-4.576,10	-700	-700	-700	-700	-700
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-44,63	-500	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (3,5 T€)	-850,92	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht	-3.369,97	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-981,86	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.471,60	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979,29	-3.800	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900
54111000 Dienstreisen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-870,80	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	-219,87	-300	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-888,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54315000 Sachverständigen.-Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte	0,00	-100	-900	-500	-500	-500
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung Tafeln, Sporthalle, Spielplatz und Geräte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-146.358,32	-141.800	-140.800	-128.500	-130.500	-132.400
= ordentliches Ergebnis	-139.092,39	-138.800	-137.400	-125.500	-127.500	-129.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.092,39	-138.800	-137.400	-125.500	-127.500	-129.400
29. = Teilabschluss	-139.092,39	-138.800	-137.400	-125.500	-127.500	-129.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 55
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211140	Grundschule Rogätz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Rogätz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.113,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.978,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Betriebskosten Sporthalle						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.135,42	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	2.100	2.100	1.800	1.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	2.100	2.100	1.800	1.800
= ordentliche Erträge	15.773,43	9.600	7.100	7.100	6.800	6.800
11. - Personalaufwendungen	-23.249,58	-24.100	-25.700	-26.100	-26.600	-27.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-18.480,70	-18.900	-20.500	-20.700	-21.100	-21.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-296,38	-400	-400	-400	-400	-400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-765,45	-900	-800	-900	-900	-900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-3.707,05	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.374,96	-70.700	-62.400	-56.600	-56.900	-57.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.105,31	-9.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
davon 2,0 T€ Unterhaltung; 2,0 T€ Wartungen; 1,0 T€ Hausalarmierung; 3,0 T€ Malerarbeiten						
52411000 Heizungskosten	-19.222,18	-13.000	-9.600	-9.600	-9.600	-10.000
52412000 Energiekosten	-2.737,48	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.459,88	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-34.842,45	-32.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.686,42	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	-3.000	-500	-500	-500
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Klassensatz (2,5 T€)						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.956,16	-700	-700	-700	-700	-700
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211140	Grundschule Rogätz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 1,5 €	-703,88	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Lehrveranstaltungen	-1.924,33	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.265,27	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllung Sanikasten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstellung eines medienpädagogischen Konzeptes	-4.471,60	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.600	-2.100	-2.100	-1.800	-1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.600	-2.100	-2.100	-1.800	-1.800
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.303,09	-21.800	-22.400	-22.000	-22.000	-22.000
54111000 Dienstreisen	-93,80	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-933,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	-35,79	-300	-300	-300	-300	-300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-867,50	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung	-2.460,62	-100	-900	-500	-500	-500
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Überprüfung ortverändl. Geräte	-812,07	-800	-500	-500	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Hausmeister Tätigkeiten	-18.100,00	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
= ordentliche Aufwendungen	-141.927,63	-121.200	-112.600	-106.800	-107.300	-108.900
= ordentliches Ergebnis	-126.154,20	-111.600	-105.500	-99.700	-100.500	-102.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.154,20	-111.600	-105.500	-99.700	-100.500	-102.100
29. = Teilabschluss	-126.154,20	-111.600	-105.500	-99.700	-100.500	-102.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 57
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211160	Grundschule Zielitz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Zielitz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.900,00	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit sowie Heizkostenanteil Dorftheater						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteile SBI						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.570,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
= ordentliche Erträge	16.470,00	17.800	34.200	33.900	33.900	33.900
11. - Personalaufwendungen	-46.609,50	-73.100	-61.400	-61.700	-62.500	-63.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-37.659,30	-59.200	-48.800	-49.000	-49.200	-50.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-900	-700	-700	-800	-800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.407,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.542,64	-11.000	-9.900	-10.000	-10.200	-10.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.924,80	-81.900	-95.900	-93.100	-93.100	-93.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 2,0 T€ Unterhaltungen; 4,9 T€ Wartungen	-4.475,06	-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung	-5.800,00	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52411000 Heizungskosten	-17.885,14	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52412000 Energiekosten	-9.562,34	-11.500	-13.000	-13.500	-13.500	-13.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.220,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung) und Sperrmüllentsorgung (2,0 T€)	-33.828,50	-30.000	-34.500	-32.500	-32.500	-33.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.795,59	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
52416000 Gebäudesicherung	-387,22	-400	-400	-400	-400	-400



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211160	Grundschule Zielitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Klassensatz Stühle/Tische nach Anbau, Werkzeug HM, Kleinstanschaffungen	0,00	-500	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung davon 600 € Druckerservice	-1.288,51	-700	-900	-900	-900	-1.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-361,80	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-200	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht	-1.076,19	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-715,61	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.653,92	-3.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Verbandmaterial	-6,60	-200	-200	-200	-200	-200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.867,48	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944,60	-3.400	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600
54111000 Dienstreisen	-20,40	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-1.485,12	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
54312000 Bücher und Zeitschriften	-142,41	-300	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-206,67	-600	-600	-600	-600	-600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen davon 450 € für Prüfung ortsveränderliche Geräte	-90,00	-600	-600	-900	-900	-900
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-135.478,90	-160.900	-165.900	-163.700	-164.500	-165.900
= ordentliches Ergebnis	-119.008,90	-143.100	-131.700	-129.800	-130.600	-132.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.008,90	-143.100	-131.700	-129.800	-130.600	-132.000
29. = Teilabschluss	-119.008,90	-143.100	-131.700	-129.800	-130.600	-132.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 59
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	211170	Grundschule Fremdbeschulung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Sprössel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinde sowie auswärtige Schüler	Kostenabwicklung von Fremdbeschulung
Ziele	
Sicherstellung der Beschulung von Grundschulern außerhalb der Verbandsgemeinde sowie die schulische Betreuung von auswärtigen Schülern.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
= ordentliche Aufwendungen	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
= ordentliches Ergebnis	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
29. = Teilabschluss	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule Zielitz

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I	Verwaltung und betriebliche Organisation der Sekundarschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Bereich der Sekundarstufe I durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.038,10	285.400	266.100	266.400	268.400	269.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	669.837,75	285.400	266.100	266.400	268.400	269.500
Kostenerstattung v. Landkreis 266,1 inkl. 62,6 T€ AfA Erstattung für 2019						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.200,35	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= ordentliche Erträge	678.038,10	286.700	267.400	267.700	269.700	270.800
11. - Personalaufwendungen	-78.750,85	-79.300	-77.700	-78.000	-79.400	-80.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-63.805,86	-62.600	-61.800	-62.000	-63.000	-64.100
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-1.400	-900	-900	-1.000	-1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.231,01	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-12.713,98	-12.800	-12.400	-12.500	-12.700	-12.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.110,13	-141.400	-123.700	-124.300	-124.900	-124.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 9,3 T€ Wartungen	-9.455,72	-13.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
52411000 Heizungskosten	-27.439,58	-40.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
52412000 Energiekosten	-14.670,66	-16.700	-16.000	-16.900	-16.900	-16.900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.684,03	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-52.124,57	-65.000	-55.500	-55.500	-56.000	-56.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.754,78	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52416000 Gebäudesicherung	-591,55	-700	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-421,59	0	-200	-200	-200	-200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-300	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbrauchsmittel, Hygieneartikel	-76,46	-500	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 61
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produktuntergruppe	2161	Sekundarschulen
Produkt	216100	Sekundarschule Zielitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.891,19	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.718,26	-64.700	-64.700	-64.100	-64.100	-64.100
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-791,11	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten TÜV Aufzug, Feuerlöscher	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde 63,8 T€ für 2018	-473.927,15	-63.800	-62.600	-62.000	-62.000	-62.000
= ordentliche Aufwendungen	-666.579,24	-286.700	-267.400	-267.700	-269.700	-270.800
= ordentliches Ergebnis	11.458,86	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.458,86	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	11.458,86	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt	312200	Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Grossmann	Bund
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Alle Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung	Antragstellung für Einsatzstellen im Rahmen von AGH Maßnahmen, Vorbereitung der Vereinbarungen, personelle Betreuung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

Ziele
 Wiedereingliederung Arbeitsloser in Gesellschaft, Weitergabe von Lebenserfahrungen älterer Bürger, Heranführung Jüngerer an den Arbeitsprozess, gesellschaftliche Integration, Unterstützung der Kommunen und Vereine, Anerkennung für eine freiwillige Tätigkeit erhalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	239.600	77.800	87.800	87.800	87.800
44803000 Erträge aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen Neu unter 4484	0,00	239.600	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen	0,00	0	77.800	87.800	87.800	87.800
= ordentliche Erträge	0,00	239.600	77.800	87.800	87.800	87.800
11. - Personalaufwendungen	0,00	-43.800	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-34.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-119.100	-24.900	-34.900	-34.900	-34.900
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung für Maßnahmen im AGH Bereich SPV - Mittel gesperrt bis Bewilligung	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten und sonstige Kosten 1€	0,00	-119.100	-12.600	-22.600	-22.600	-22.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs) Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte	0,00	-58.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.700	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung an Gem. Zielitz für Koordinator Arbeitsgelegenheiten	0,00	-18.700	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-239.600	-83.400	-93.400	-93.400	-93.400
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 63

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt	312200	Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Teilergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Teilergebnis	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 64
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Todzi	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Personen ohne festen Wohnsitz	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Notunterkunft
Ziele	
Bereitstellung einer Unterkunftsmöglichkeit für Personen ohne festen Wohnsitz oder Personen, welche sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befinden.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Mieteträge Haus 4	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.296,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	8.096,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.916,95	-16.900	-18.900	-17.400	-17.400	-17.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68,70	-5.800	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten	-7.289,81	-8.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-558,44	-600	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliche Aufwendungen	-7.916,95	-16.900	-18.900	-17.400	-17.400	-17.400
= ordentliches Ergebnis	179,05	-10.900	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179,05	-10.900	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400
29. = Teilabschluss	179,05	-10.900	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 65
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	347	Bundesfreiwilligendienst
Produktuntergruppe	3470	Bundesfreiwilligendienst
Produkt	347000	Bundesfreiwilligendienst (Alt - Neuanlage unter 111300)

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Großmann, Frau Wilke	Bund
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Alle Personen mit einer abgeschlossenen Schulbildung	Antragstellung für Einsatzstellen, Vorbereitung der Vereinbarungen, Pädagogische Begleitung (Seminare und Exkursionen), Betreuung der Freiwilligen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

Ziele
Die Aufgabe wird aufgrund statistischer Anforderungen ab dem Haushaltsjahr 2018 der Produktgruppe 313 zugeordnet. Es erfolgt die Neuanlage des Produktes 312200 Bundesfreiwilligendienst/AGH Maßnahmen. Die Löschung des Produktes 347000 erfolgt 2 Jahre nach dem letzten Rechnungsergebnis.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.531,19	0	0	0	0	0
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	27.964,41	0	0	0	0	0
Zuweisung für Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld je AN x 210 € mtl. sowie SV 84,71 €)						
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	9.700,00	0	0	0	0	0
44803000 Erträge aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	174.223,45	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.643,33	0	0	0	0	0
Erstattungen für pädagogische Begleitung						
Gem. Niedere Börde 7,6 T€						
Verein "Webers Hof" 4,0 T€						
= ordentliche Erträge	219.531,19	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	-115.384,78	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-67.339,86	0	0	0	0	0
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-687,05	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-21.555,75	0	0	0	0	0
Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst						
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.610,84	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-15.098,93	0	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.092,35	0	0	0	0	0
SV Bundesfreiwillige						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.807,38	0	0	0	0	0
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung	-9.487,08	0	0	0	0	0
Bundesfreiwilligendienst						
Zusammensetzung aus Bundesmitteln 81,0 T€ sowie Erstattungen durch Gemeinden 14,4 T€						



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	347	Bundesfreiwilligendienst
Produktuntergruppe	3470	Bundesfreiwilligendienst
Produkt	347000	Bundesfreiwilligendienst (Alt - Neuanlage unter 111300)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten 1€	-69.320,30	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-41.531,69	0	0	0	0	0
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs) Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte	-41.531,69	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-235.723,85	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-16.192,66	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-16.192,66	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-16.192,66	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 67
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3625	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 2, 3, 6 und § 12 SGB VIII)
Produkt	362500	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kirchmann	Bund
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-25 Jahren	Anregung der Zielgruppe zu einer selbstaktiven und kreativen Freizeitgestaltung durch Sport, Erlebnispädagogik und Kreativität

Ziele
Durchbrechung der Passivität junger Menschen sowie Anregung zu sportlichen Aktivitäten, Förderung persönlicher Fähigkeiten und Anregung zur Kreativität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.665,55	0	37.000	37.000	37.000	37.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	37.365,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen Jugendprojekte						
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
PK Förderung						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,00	32.000	0	0	0	0
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	32.000	0	0	0	0
Förderung Mitarbeiter Jugendarbeit neu unter 41421						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.877,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
= ordentliche Erträge	39.542,55	35.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11. - Personalaufwendungen	-48.968,22	-49.400	-54.600	-55.200	-56.200	-57.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-38.934,59	-39.700	-43.000	-43.500	-44.300	-45.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-651,18	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.617,33	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.765,12	-7.900	-8.700	-8.800	-8.900	-9.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.237,48	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.237,48	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Freizeitgestaltung 2,9 T€, Ausstattung/Präsentationen 300 €, Mobilität (Fahrten) 2,1 T€						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,00	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-61.234,70	-57.500	-67.700	-68.300	-69.300	-70.400



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 68

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3625	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 2, 3, 6 und § 12 SGB VIII)
Produkt	362500	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	-21.692,15	-21.900	-27.100	-27.700	-28.700	-29.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.692,15	-21.900	-27.100	-27.700	-28.700	-29.800
29. = Teilabschluss	-21.692,15	-21.900	-27.100	-27.700	-28.700	-29.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 69
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte Angern

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	337.358,65	343.500	346.000	340.000	340.000	340.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	336.778,65	343.500	346.000	340.000	340.000	340.000
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0
Spenden						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.209,76	153.000	117.300	118.000	118.000	118.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.209,76	153.000	117.300	118.000	118.000	118.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.624,66	30.400	31.900	13.000	13.000	13.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.300	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter Kto. 4482						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.115,10	5.500	13.200	13.000	13.000	13.000
Kostenerstattung auswärtige Betreuung 4,0 T€ und Geschwisterrabatt (9,2 T€)						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten	0,00	0	18.700	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.509,56	17.600	0	0	0	0
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK neu unter Produkt Hort Angern						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	27.000	19.500	40.700	40.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	27.000	19.500	40.700	40.700
= ordentliche Erträge	514.193,07	529.200	522.200	490.500	511.700	511.700
11. - Personalaufwendungen	-571.033,55	-610.400	-601.200	-602.700	-606.500	-607.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-453.942,04	-485.000	-477.800	-478.000	-480.500	-480.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-7.961,66	-9.500	-8.100	-8.200	-8.400	-8.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-18.623,24	-19.800	-20.500	-20.700	-21.100	-21.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-90.506,61	-96.100	-94.800	-95.800	-96.500	-97.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.151,27	-95.300	-71.700	-70.300	-54.700	-54.900



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 70
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte Angern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 500 € Sonnenschutz;</i>	-25.869,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i> <i>Mietaufwendungen Container</i>	-11.556,09	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
52411000 <i>Heizungskosten</i>	-7.664,69	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 <i>Energiekosten</i>	-4.857,34	-6.700	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-9.817,21	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-46.046,18	-51.500	-36.700	-37.000	-37.000	-37.000
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-948,61	-1.000	-400	-400	-400	-400
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>vormalis 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>	0,00	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep.,</i> <i>Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung</i> <i>Anschaffungen neu unter 5252</i>	-2.743,89	0	-100	-100	-100	-100
52613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i> <i>davon Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€)</i>	-100,00	-800	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-1.504,50	-700	-500	-500	-500	-500
52711200 <i>Aufwendungen Portfolio</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52715000 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	-1.866,06	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i> <i>Verbandmaterial, Blumenerde</i>	-176,82	-300	-200	-200	-200	-200
52811000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt</i> <i>Spilsand Kita</i>	0,00	-400	0	-200	0	-200
52812000 <i>Hygienebedarf</i>	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 - <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	-2.300	-2.700	-19.500	-40.700	-40.700
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i> <i>Sachanlagen</i>	0,00	-2.300	-2.700	-19.500	-40.700	-40.700
17. - <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-21.536,12	-21.300	-11.700	-11.600	-11.900	-11.900
54111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 <i>Bürobedarf</i> <i>Druckerpatronen</i>	-93,60	-500	-400	-400	-400	-400
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	-126,00	-300	-200	-200	-200	-200
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>Gebühren Kita inkl. Internetgebühren</i>	-656,85	-1.000	-900	-900	-900	-900
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.</i>	-2.946,62	-800	-300	-300	-300	-300
54315200 <i>Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i> <i>Lärmschutz</i>	-113,05	-400	-400	-300	-300	-300
54315300 <i>Sachverständigenaufwand - Bauamt</i> <i>u.a. Spielplatzprüfungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender</i> <i>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Erstattung Hausmeisterfähigkeit an Gemeinde</i>	-17.600,00	-18.000	-9.200	-9.200	-9.500	-9.500
= ordentliche Aufwendungen	-705.720,94	-729.300	-687.300	-704.100	-713.800	-715.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 71

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kindertagesstätte Angern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	-191.527,87	-200.100	-165.100	-213.600	-202.100	-203.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.527,87	-200.100	-165.100	-213.600	-202.100	-203.300
29. = Teilabschluss	-191.527,87	-200.100	-165.100	-213.600	-202.100	-203.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 72
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365111	Kindertagesstätte Angern OT Mahlwinkel

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	95.628,62	100.300	101.300	101.300	101.300	101.300
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	95.628,62	100.300	101.300	101.300	101.300	101.300
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.457,50	34.800	38.200	39.000	39.000	39.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.457,50	34.800	38.200	39.000	39.000	39.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,86	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.800	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.845,86	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (3,6 T€) und Geschwisterrabatt (3,5 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	460,50	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
45921000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	460,50	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	144.392,48	144.900	149.200	150.000	150.000	150.000
11. - Personalaufwendungen	-167.089,38	-161.200	-172.000	-172.900	-174.200	-174.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-133.482,63	-129.000	-136.600	-137.200	-138.000	-138.000
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.982,86	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.165,59	-4.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-26.458,30	-25.000	-27.500	-27.700	-28.000	-28.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.116,97	-27.100	-27.600	-25.300	-25.600	-25.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-823,50	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2,5 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 1,0 T€ Malerarbeiten Sanitär						
52411000 Heizungskosten	-933,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 73
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365111	Kindertagesstätte Angern OT Mahlwinkel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52412000 Energiekosten	-836,38	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-878,37	-600	-700	-700	-700	-700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-13.666,64	-16.500	-15.600	-15.600	-15.600	-16.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-191,91	-200	-200	-200	-200	-200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Regale	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-2.081,61	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen Qualifizierungslehrgang Leiterin	-320,00	-200	-2.200	-300	-300	-300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-51,17	-200	-400	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-333,68	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-600	-600	-600	-600
14 - bilanzielle Abschreibungen	-827,00	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen BGA	0,00	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-827,00	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.238,42	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-130,24	-200	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	-87,60	-100	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren, Umstellung auf IP Telefonie	-407,53	-900	-900	-900	-900	-900
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Wasserproben	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte	-113,05	-400	-300	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Hausmeisterfähigkeit	-3.500,00	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
= ordentliche Aufwendungen	-192.271,77	-196.100	-208.200	-207.000	-208.600	-208.800
= ordentliches Ergebnis	-47.879,29	-51.200	-59.000	-57.000	-58.600	-58.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.879,29	-51.200	-59.000	-57.000	-58.600	-58.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 74

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365111	Kindertagesstätte Angern OT Mahlwinkel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	-47.879,29	-51.200	-59.000	-57.000	-58.600	-58.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 75
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte Burgstall

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.398,42	159.900	144.800	145.000	145.000	145.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	155.398,42	159.900	144.800	145.000	145.000	145.000
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.339,22	56.300	46.600	47.000	47.000	47.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.339,22	56.300	46.600	47.000	47.000	47.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.710,12	32.500	22.800	23.000	23.000	23.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482 zu führen						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.380,00	29.000	22.800	23.000	23.000	23.000
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (18,4 T€) und Geschwisterrabatt (4,4 T€)						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.273,74	0	0	0	0	0
Erträge Erstattung Mutterschutzgelder Krankenkasse						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56,38	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
= ordentliche Erträge	216.447,76	252.900	220.000	220.800	220.800	220.800
11. - Personalaufwendungen	-216.605,13	-227.500	-175.500	-178.400	-182.700	-183.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-175.598,02	-180.700	-139.000	-141.000	-145.000	-145.000
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.963,65	-3.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.352,95	-7.500	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-32.690,51	-35.700	-28.100	-29.000	-29.000	-29.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.665,92	-35.000	-41.800	-36.200	-36.400	-36.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.933,09	-1.300	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000
1,5 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen; 900 € Sandkasteneinfassung; 3,0 T€ Elektroarbeiten; 300 € Insektenschutz; 200 € Erneuerung WC Sitze; 4,1 T€ Tür Spielplatz/Bodenbelag/Sonnenschutz						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 76
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365120	Kindertagesstätte Burgstall

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	-2.400,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52412000 Energiekosten	-1.474,00	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-963,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren ohne Hort	-20.293,51	-23.500	-22.100	-22.100	-22.500	-22.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-343,06	-400	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-2.500	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-987,42	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-175,55	-500	-300	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-981,19	-1.000	-700	-700	-700	-700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-102,79	-100	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	-10,77	-300	0	-300	0	-300
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.318,11	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-276,53	-300	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	-58,50	-200	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	-752,93	-900	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	-530,15	-200	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	-7.700,00	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
= ordentliche Aufwendungen	-264.589,16	-277.000	-230.900	-228.200	-232.700	-233.500
= ordentliches Ergebnis	-48.141,40	-24.100	-10.900	-7.400	-11.900	-12.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.141,40	-24.100	-10.900	-7.400	-11.900	-12.700
29. = Teilabschluss	-48.141,40	-24.100	-10.900	-7.400	-11.900	-12.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 77
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365121	Kindertagesstätte Burgstall OT Cröchern

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	79.944,23	84.600	106.200	106.200	106.200	107.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	79.944,23	84.600	106.200	106.200	106.200	107.000
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.113,60	32.500	34.900	34.900	34.900	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.113,60	32.500	34.900	34.900	34.900	35.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.400	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus						
lt. Statistik unter 4482 zu führen						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.252,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschwisterabbat						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,65	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.700	39.000	39.000	39.000	39.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.700	39.000	39.000	39.000	39.000
= ordentliche Erträge	120.460,48	135.200	183.100	183.100	183.100	184.000
11. - Personalaufwendungen	-159.890,20	-171.000	-227.500	-230.000	-234.400	-239.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-126.929,62	-135.000	-180.400	-182.400	-186.000	-189.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.344,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-5.093,14	-5.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-25.523,44	-28.000	-36.400	-36.800	-37.500	-38.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.811,06	-26.500	-30.900	-26.500	-26.800	-26.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-250,77	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
u.a. 600 € Wartungen; 500 € Unterhaltung						
52411000 Heizungskosten	-2.389,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-957,91	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-494,53	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-13.889,52	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 78
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365121	Kindertagesstätte Burgstall OT Cröchern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-166,30	-200	-500	-500	-500	-500
52416000 Gebäudesicherung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Anschaffungen im Zuge Neubau	0,00	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-410,34	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€)	0,00	-200	-2.400	-500	-500	-500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-252,52	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Baumt Spielsand	0,00	0	0	0	-300	0
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-400	-400	-400	-400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-15.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.058,91	-5.300	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	-728,91	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Baumt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	-3.300,00	-3.500	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
= ordentliche Aufwendungen	-182.760,17	-218.500	-304.300	-302.600	-307.300	-311.800
= ordentliches Ergebnis	-62.299,69	-83.300	-121.200	-119.500	-124.200	-127.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.299,69	-83.300	-121.200	-119.500	-124.200	-127.800
29. = Teilabschluss	-62.299,69	-83.300	-121.200	-119.500	-124.200	-127.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 79
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365122	Kindertagesstätte Burgstall OT Sandbeindorf

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.541,56	65.000	74.100	74.100	74.100	74.100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	61.541,56	65.000	74.100	74.100	74.100	74.100
Zuweisung Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.828,40	20.800	24.000	24.000	24.000	24.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.828,40	20.800	24.000	24.000	24.000	24.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.247,80	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.900	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482 zu buchen						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.184,16	7.300	9.500	10.000	10.000	10.000
auswärtige Betreuung (7,0 T€) Geschwisterrabatt (2,5 T€)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63,64	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
= ordentliche Erträge	99.617,76	97.300	109.500	110.000	110.000	110.500
11. - Personalaufwendungen	-108.948,81	-90.700	-126.900	-136.400	-139.300	-141.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-86.281,28	-73.200	-99.500	-107.300	-109.400	-111.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.815,39	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.425,58	-2.600	-5.300	-5.500	-5.700	-5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-17.426,56	-13.200	-20.100	-21.600	-22.100	-22.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.544,45	-18.400	-22.200	-23.800	-22.200	-21.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 2,0 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen;	-18.810,40	-1.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
52411000 Heizungskosten	-1.172,72	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
52412000 Energiekosten	-671,00	-500	-500	-600	-600	-600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-530,97	-500	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-9.407,86	-12.600	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 80
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365122	Kindertagesstätte Burgstall OT Sandbeindorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-234,36	-300	-300	-300	-300	-300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Fliegengitter, Außentische	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-415,49	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen 2020 Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 €)	0,00	-200	-300	-2.200	-300	-300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17,31	-200	-200	-200	-200	-200
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-284,34	-400	-400	-400	-400	-400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.354,53	-5.200	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf u. a. Druckerpatronen	-42,65	-200	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	-13,92	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	-597,96	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	-2.700,00	-2.900	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
= ordentliche Aufwendungen	-143.847,79	-116.600	-155.400	-166.600	-167.900	-170.200
= ordentliches Ergebnis	-44.230,03	-19.300	-45.900	-56.600	-57.900	-59.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.230,03	-19.300	-45.900	-56.600	-57.900	-59.700
29. = Teilabschluss	-44.230,03	-19.300	-45.900	-56.600	-57.900	-59.700



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Heideblümchen" Colbitz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	666.945,95	689.100	495.100	500.000	500.000	500.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	666.945,95	689.100	495.100	500.000	500.000	500.000
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.046,90	265.000	239.100	240.000	241.000	241.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.046,90	265.000	239.100	240.000	241.000	241.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.355,52	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	13.700	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus neu unter 4482						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.662,32	0	13.300	13.300	13.300	13.300
Kostenerstattung auswärtige Betreuung und Geschwisterrabatt 13,3 T€						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.864,56	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.828,64	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
= ordentliche Erträge	974.348,37	973.700	755.600	761.400	762.400	762.400
11. - Personalaufwendungen	-1.088.679,65	-1.166.800	-1.178.400	-1.183.200	-1.191.400	-1.210.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-864.938,32	-926.400	-929.800	-932.600	-939.900	-958.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-16.497,97	-18.000	-16.100	-16.100	-16.500	-16.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-35.017,29	-37.600	-38.400	-38.700	-39.000	-39.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-172.226,07	-184.800	-194.100	-195.800	-196.000	-196.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.405,40	-137.700	-83.600	-82.500	-83.100	-82.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.163,19	-8.500	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 900 € Wartungen; 1 T€ Malerarbeiten Flur						
52411000 Heizungskosten	-12.137,28	-21.000	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700
52412000 Energiekosten	-6.828,74	-7.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.407,03	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 82
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365130	Kindertagesstätte "Heideblümchen" Colbitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-77.102,45	-87.900	-54.100	-55.000	-55.000	-55.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.403,13	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. 9 verschleißbare Schränke	0,00	-3.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-2.463,09	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-285,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	-575,03	-700	-400	-400	-400	-400
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.652,54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial, Streugut	-387,92	-500	-300	-300	-300	-300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-5.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.775,44	-5.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-833,55	-1.000	-500	-500	-500	-500
54312000 Bücher und Zeitschriften	-611,79	-500	-300	-300	-300	-300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.330,10	-1.700	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben	0,00	0	-400	-400	-400	-400
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-1.201.860,49	-1.315.500	-1.272.900	-1.276.600	-1.285.400	-1.304.600
= ordentliches Ergebnis	-227.512,12	-341.800	-517.300	-515.200	-523.000	-542.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.512,12	-341.800	-517.300	-515.200	-523.000	-542.200
29. = Teilabschluss	-227.512,12	-341.800	-517.300	-515.200	-523.000	-542.200



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365131	Kindertagesstätte "Storchenwiese" Colbitz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	195.300	195.300	195.300	195.300
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	195.300	195.300	195.300	195.300
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Geschwisterrabatt						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
= ordentliche Erträge	0,00	0	257.100	257.100	257.100	257.100
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-149.900	-151.500	-153.700	-154.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-118.200	-119.500	-120.700	-121.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-24.100	-24.400	-25.200	-25.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-59.800	-56.100	-55.800	-56.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.800	-5.000	-5.000	-5.000
2,0 T€ Unterhaltung; 900 € Wartungen; 900 € Toiletten; 4,0 T€ Dachrinne; 500 T€ Rauchmelder Hort						
52411000 Heizungskosten	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)						
52412000 Energiekosten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 84
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe 3651 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365131 Kindertagesstätte "Storchenwiese" Colbitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u.a. Bettwäsche, verschleißbare Schränke, Handtücher	0,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52711200 Aufwendungen Portfolio inkl. Hort	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	0	0	-300	0	-300
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-215.000	-212.900	-214.800	-215.700
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.100	44.200	42.300	41.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	42.100	44.200	42.300	41.400
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	0,00	0	42.100	44.200	42.300	41.400



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365141	Kindertagesstätte Loitsche-Heinrichsberg OT Heinrichsberg

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	118.298,11	113.200	118.300	118.300	118.300	118.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land integrative Kinder	1.014,40	32.300	36.900	36.900	36.900	36.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen Landkreis	117.248,84	80.900	81.400	81.400	81.400	82.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	34,87	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.090,00	34.600	31.500	31.500	32.000	32.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.090,00	34.600	31.500	31.500	32.000	32.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,92	3.700	12.800	12.800	12.800	12.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482 zu buchen	0,00	1.400	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung auswärtige Betreuung 10,9 T€; Geschwisterrabatt 1,7 T€	1.976,63	2.300	12.600	12.600	12.600	12.600
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.968,05	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattungen Elternbeitrag pädagogisches Reiten	80,24	0	200	200	200	200
7. + sonstige ordentliche Erträge	96,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	96,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	152.509,03	170.500	182.600	182.600	183.100	183.700
11. - Personalaufwendungen	-181.953,23	-157.300	-196.000	-198.200	-202.000	-206.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-144.596,88	-120.100	-155.400	-157.000	-160.100	-163.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.983,83	-2.500	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.046,89	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-28.325,63	-28.500	-31.000	-31.400	-32.000	-32.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.919,90	-32.300	-36.600	-35.600	-35.900	-35.700



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 86
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365141	Kindertagesstätte Loitsche-Heinrichsberg OT Heinrichsberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>1,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen</i>	-1.419,96	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411000 <i>Heizungskosten</i>	-2.200,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52412000 <i>Energiekosten</i>	-1.423,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-637,69	-800	-700	-700	-700	-800
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-21.144,71	-21.900	-20.600	-21.900	-21.900	-21.900
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-594,64	-700	-700	-700	-700	-700
52416000 <i>Gebäudesicherung</i> <i>Wartungsvertrag</i>	-814,69	-900	-900	-900	-900	-900
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>	0,00	-300	-600	-500	-500	-500
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich</i> <i>Wartung</i>	-524,43	0	-100	-100	-100	-100
52552000 <i>Unterhaltung Systemadministration</i> <i>ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep.,</i> <i>Instandsetzung von Gegenständen einschließlich</i> <i>Wartung</i> <i>Anschaffungen neu unter 52521</i>	-461,83	0	0	0	0	0
52613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i> <i>Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€)</i>	0,00	-300	-2.400	-500	-500	-500
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>pädagogisches Reiten (1,8 T€) sowie Transportkosten (400 €);</i> <i>Veranstaltungen und Feste (200 €)</i>	-34,87	-200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52711200 <i>Aufwendungen Portfolio</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52715000 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	-645,46	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i> <i>Verbandmaterial</i>	-17,94	-200	-100	-100	-100	-100
52811000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt</i> <i>Spielsand</i>	0,00	-300	-300	0	-300	0
52812000 <i>Hygienebedarf</i>	0,00	0	-700	-700	-700	-700
14 - <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	-336,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i> <i>Sachanlagen</i>	0,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
57311200 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und</i> <i>ähnliche Entgelte</i>	-336,00	0	0	0	0	0
17. - <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-5.696,08	-6.400	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100
54111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 <i>Bürobedarf</i> <i>u.a. Druckerpatronen</i>	-296,08	-300	-300	-300	-300	-300
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i> <i>Abo Gruppenbücher</i>	-133,61	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>einschl. Internet</i>	-842,04	-800	-900	-900	-900	-900
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 87

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365141	Kindertagesstätte Loitsche-Heinrichsberg OT Heinrichsberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte	-124,35	-300	-300	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	-4.300,00	-4.500	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
= ordentliche Aufwendungen	-217.905,21	-215.000	-258.500	-259.900	-264.000	-267.900
= ordentliches Ergebnis	-65.396,18	-44.500	-75.900	-77.300	-80.900	-84.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-65.396,18	-44.500	-75.900	-77.300	-80.900	-84.200
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-65.396,18	-44.500	-75.900	-77.300	-80.900	-84.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 88
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365150	Kindertagesstätte Rogätz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	560.323,66	578.800	351.600	351.600	352.000	352.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	559.573,66	578.800	351.600	351.600	352.000	352.000
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
Spenden						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.104,56	250.000	134.700	134.700	135.000	135.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.104,56	250.000	134.700	134.700	135.000	135.000
20 Einsch., 22 Anmeldg.						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.289,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge Kinderverpflegung						
ZGB für 365150.52813000						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.561,47	16.000	29.200	14.000	14.000	14.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.158,40	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (1,4 T€) und Geschwisterrabatt (12,6 T€)						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	53.255,62	0	15.200	0	0	0
Ertrag für Beschäftigungsverbot						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	147,45	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
= ordentliche Erträge	872.278,69	851.300	519.500	504.300	505.000	505.000
11. - Personalaufwendungen	-955.353,21	-1.010.100	-736.500	-744.500	-759.300	-774.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-760.512,75	-800.100	-584.700	-590.900	-602.700	-614.800
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-13.161,00	-15.300	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-30.444,25	-33.000	-24.200	-24.500	-25.000	-25.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-151.235,21	-161.700	-117.300	-118.600	-120.900	-123.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 89
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365150	Kindertagesstätte Rogätz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.016,24	-101.000	-123.000	-70.400	-70.400	-71.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>52,7 T€ Unterhaltung; 800€ Wartung; Waschbecken 8er Set (4,5 T€)</i>	-4.926,57	-6.000	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000
52411000 <i>Heizungskosten</i>	-12.894,61	-11.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.700
52412000 <i>Energiekosten</i>	-2.733,63	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-2.463,04	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-54.518,34	-63.500	-42.600	-42.600	-42.600	-43.000
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-1.395,24	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>vormalis 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>	0,00	-4.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich</i> <i>Wartung</i>	-1.588,62	0	-200	-200	-200	-200
52613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i> <i>Seminar Teambildung, Kommunikation</i>	-60,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
52711200 <i>Aufwendungen Portfolio</i>	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52715000 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	-1.615,52	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i> <i>Verbandmaterial</i>	-5.820,67	-4.300	-300	-300	-300	-300
52811000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt</i> <i>Spielsand</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52812000 <i>Hygienebedarf</i>	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52813000 <i>Aufwendungen für Kinderverpflegung</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i> <i>Sachanlagen</i>	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.753,63	-20.500	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700
54111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-492,02	-500	-300	-300	-300	-300
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	-106,85	-400	-200	-200	-200	-200
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-1.054,76	-1.000	-400	-400	-400	-400
54315000 <i>Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54315200 <i>Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i> <i>u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Lärmschutzgutachten</i>	0,00	-500	-2.100	-300	-300	-300
54315300 <i>Sachverständigenaufwand - Bauamt</i> <i>u.a. Spielplatzprüfungen</i>	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender</i> <i>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde</i>	-18.100,00	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
= ordentliche Aufwendungen	-1.063.123,08	-1.134.300	-883.000	-836.600	-851.400	-867.300
= ordentliches Ergebnis	-190.844,39	-283.000	-363.500	-332.300	-346.400	-362.300
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-190.844,39	-283.000	-363.500	-332.300	-346.400	-362.300
Leistungsbeziehungen						



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 90

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365150	Kindertagesstätte Rogätz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	-190.844,39	-283.000	-363.500	-332.300	-346.400	-362.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 91
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
 Sicherstellung des Kindergartenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280.851,30	294.200	292.700	292.000	292.000	293.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	280.851,30	294.200	292.700	292.000	292.000	293.000
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.833,93	98.900	107.000	107.000	107.000	108.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.833,93	98.900	107.000	107.000	107.000	108.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.688,95	32.200	50.100	50.000	50.000	50.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.100	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482 zu buchen						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.334,98	25.100	50.100	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (41,2 T€) und Geschwisterrabatt (8,9 T€)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	353,97	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
= ordentliche Erträge	414.374,18	428.300	453.900	453.100	453.100	455.100
11. - Personalaufwendungen	-461.222,57	-484.100	-453.800	-461.000	-470.200	-479.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-368.582,58	-386.300	-360.600	-365.700	-373.000	-380.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-5.695,35	-7.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-14.552,15	-15.300	-15.000	-15.400	-15.700	-16.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-72.392,49	-75.200	-72.100	-73.700	-75.200	-76.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.931,41	-54.500	-62.600	-56.700	-56.400	-56.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.043,25	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 2,5 T€ Sitzpodeste; Malerarbeiten						
52411000 Heizungskosten	-2.268,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-4.531,96	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.203,43	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 92
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren 30.000€ UR, GR., Abfall, Schornstein, Mietmatten	-34.497,95	-35.800	-36.400	-36.500	-36.500	-36.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-525,70	-600	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Spielteppich, Wickelaufgabe, 6 Stühle zu Gruppentisch (540€)	0,00	-1.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-3.056,30	0	-200	-200	-200	-200
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-1.265,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-456,30	-600	-600	-600	-600	-600
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Bastelmaterial	-1.927,11	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-109,57	-200	-200	-200	-200	-200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand Turnus alle 2 Jahre	-46,13	-300	0	-300	0	-300
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.058,00	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.058,00	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.691,94	-3.000	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
54111000 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	-339,82	-400	-400	-400	-400	-400
54312000 Bücher und Zeitschriften u.a. Fachbücher, Jahresabo (Klettverlag)	-164,80	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-701,96	-800	-900	-900	-900	-900
54315000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung	-243,36	-600	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfung	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-10.300,00	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	1.058,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-526.903,92	-544.800	-523.100	-524.200	-533.100	-542.900
= ordentliches Ergebnis	-112.529,74	-116.500	-69.200	-71.100	-80.000	-87.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.529,74	-116.500	-69.200	-71.100	-80.000	-87.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 93

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	-112.529,74	-116.500	-69.200	-71.100	-80.000	-87.800



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 94
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365170	Kindertagesstätte in Trägerschaft Dritter

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Fehlbedarfsfinanzierung der Einrichtungen "Soziale Bürgerinitiative" für die Gemeinde Zielitz und Loitsche-Heinrichsberg OT Loitsche. Kostenerstattungen für auswärtige Betreuung von Kindern der Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde. Lohnberechnungen.

Ziele
 Zusammenarbeit mit Verein "Soziale Bürgerinitiative" zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.913,90	145.200	161.800	161.900	161.900	161.900
43211000 Elternbeiträge von Auswärtigen Elternbeiträge auswärtig betreuter Kinder	138.128,90	137.400	151.900	152.000	152.000	152.000
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	4.785,00	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.270,24	11.700	15.100	15.100	15.100	15.100
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	11.700	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.353,72	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Abrechnung 2011 mit "Soz. Bürgerinitiative"	57.916,52	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	4,08	0	0	0	0	0
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	4,08	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	215.188,22	156.900	176.900	177.000	177.000	177.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-8.265,00	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss für Tagesmutter Colbitz vorab unter 5457	-8.265,00	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.239,61	-724.100	-768.600	-787.000	-789.400	-789.400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Auswärtige Betreuung 371,9 T€ Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege Kitaanlage SBI Erstattung an Gem. LH 3,0 T€ für Pflege der Außenanlage Kita Loitsche durch den Bauhof	-343.726,92	-338.900	-375.600	-375.600	-378.000	-378.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365170	Kindertagesstätte in Trägerschaft Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz	-36.000,00	-18.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erstattungen an Tagesmutter zur Kindertagespflege ab 2019 neu unter 5317	0,00	-14.700	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative" Kita Zielitz 209.100 T€ Hort Zielitz 49.000 T€ Kita Loitsche 123.500 T€	-414.512,69	-352.500	-381.600	-400.000	-400.000	-400.000
= ordentliche Aufwendungen	-802.505,61	-724.100	-790.300	-808.700	-811.100	-811.100
= ordentliches Ergebnis	-587.317,39	-567.200	-613.400	-631.700	-634.100	-634.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.317,39	-567.200	-613.400	-631.700	-634.100	-634.100
29. = Teilabschluss	-587.317,39	-567.200	-613.400	-631.700	-634.100	-634.100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 96
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365188	Krippe Rogätz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 0-3 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Krippenkindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

Ziele
Sicherstellung des Krippenbetriebes durch Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen. Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	217.300	217.300	217.300	218.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	217.300	217.300	217.300	218.000
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Geschwisterrabatt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
= ordentliche Erträge	0,00	0	294.500	294.500	294.500	295.200
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-263.100	-267.400	-282.600	-287.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-208.500	-212.200	-226.800	-231.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-8.800	-9.300	-9.500	-9.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-41.900	-42.000	-42.300	-42.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-34.700	-34.100	-34.100	-34.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52411000 Heizungskosten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52412000 Energiekosten	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-900	-900	-900	-900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-24.500	-24.500	-24.500	-25.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Kinderküche, Radio, 16 Matratzen	0,00	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 97
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365188	Krippe Rogätz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-400	-400	-400	-400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-299.100	-302.800	-318.000	-323.700
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.600	-8.300	-23.500	-28.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-4.600	-8.300	-23.500	-28.500
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	0,00	0	-4.600	-8.300	-23.500	-28.500



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365191	Hort Angern

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuerung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren	Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.
Ziele	
Sicherstellung und Bereitstellung von Hortplätzen, zur qualitativen pädagogischen Begleitung von Kindern.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.900	55.900	55.900	55.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	55.900	55.900	55.900	55.900
Zuweisungen LK						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
auswärtige Betreuung						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK						
= ordentliche Erträge	0,00	0	109.400	109.400	109.400	109.400
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-51.200	-51.800	-52.900	-53.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-40.400	-40.900	-41.700	-42.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Renovierung Hort						
52411000 Heizungskosten	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
52412000 Energiekosten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 99
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365191	Hort Angern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-900	-900	-900	-900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
GEZ						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben, Feuerlöscher	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit an Gemeinde	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.200	-100.800	-101.900	-102.900
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.200	8.600	7.500	6.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.200	8.600	7.500	6.500
29. = Teilabschluss	0,00	0	9.200	8.600	7.500	6.500



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365193	Hort Burgstall

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuerung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren	Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

Ziele
 Sicherstellung und Bereitstellung von Hortplätzen, zur qualitativen pädagogischen Begleitung von Kindern.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
Zuweisungen LK						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
auswärtige Betreuung						
= ordentliche Erträge	0,00	0	42.200	42.200	42.200	42.200
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-49.300	-49.800	-50.800	-51.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-39.200	-39.600	-40.400	-41.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-600	-600	-600	-700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizungskosten	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
52412000 Energiekosten	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 101

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365193	Hort Burgstall

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-73.100	-73.600	-74.600	-75.700
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-30.900	-31.400	-32.400	-33.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.900	-31.400	-32.400	-33.500
29. = Teilabschluss	0,00	0	-30.900	-31.400	-32.400	-33.500



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365198	Hort Rogätz

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuerung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren	Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

Ziele
 Sicherstellung und Bereitstellung von Hortplätzen, zur qualitativen pädagogischen Begleitung von Kindern.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108.100	108.100	108.100	108.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	108.100	108.100	108.100	108.500
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.200	50.200	50.200	50.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.200	50.200	50.200	50.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
= ordentliche Erträge	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.400
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-89.000	-90.000	-91.700	-93.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-70.600	-71.400	-72.800	-74.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-14.200	-14.400	-14.700	-15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizungskosten	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52412000 Energiekosten	0,00	0	-900	-900	-900	-900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Regalteile, Radio, Plattenspieler	0,00	0	-600	-600	-600	-600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 103

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365198	Hort Rogätz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-400	-400	-400	-400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
52812000 Hygienebedarf	0,00	0	-300	-300	-300	-300
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-104.300	-105.300	-107.000	-109.000
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.700	53.700	52.000	50.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.700	53.700	52.000	50.400
29. = Teilabschluss	0,00	0	54.700	53.700	52.000	50.400



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 / Flächennutzungsplanung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Meseberg	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeindegebiet	Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele.

Ziele
 Umsetzung räumlicher Entwicklung, bei der soziale und wirtschaftliche Ansprüche im Einklang stehen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.100	0	0	0
41430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden Förderung Radwegeplan durch LAG	0,00	0	12.100	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.511,38	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.511,38	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	14.511,38	0	12.100	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.348,51	-35.000	-25.500	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schilder Radwegeplan	0,00	0	-500	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	-19.348,51	-35.000	-25.000	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.887,67	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.887,67	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-13.000	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung Radwegeplan mit Gesamtkosten i.H.v. 13500 €; LAG Förderung 90% weitere Mittel unter 52520000	0,00	0	-13.000	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-21.236,18	-35.000	-38.500	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-6.724,80	-35.000	-26.400	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-6.724,80	-35.000	-26.400	0	0	0
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-6.724,80	-35.000	-26.400	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung Burgstall OT Sandbeendorf

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Knoost	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Grundstückseigentümer in der Gemeinde Burgstall OT Sandbeendorf	Ökologisch unbedenkliche Beseitigung des in der Ortslage Sandbeendorf anfallenden Abwassers (sowohl Niederschlags- als auch Schmutzwasser) durch den Träger Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das wirtschaftliche Eigentum an der Abwasserbeseitigungsanlage verbleibt bei der Gemeinde Burgstall. Die Bewirtschaftung unterliegt der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ziele
 Ordnungsgemäßes Bereitstellen der Abwasserbeseitigungsanlage zur Verringerung der Belastung der Umwelt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,03	25.000	24.600	25.000	25.000	25.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.400,03	25.000	24.600	25.000	25.000	25.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,30	0	0	0	0	0
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	546,30	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	76,13	0	0	0	0	0
45811000 <i>Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)</i>	76,13	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
46910000 <i>Sonstige Finanzerträge</i> <i>Erträge aus Überschüssen für Kalkulationszeitraum</i>	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
= ordentliche Erträge	26.022,46	30.000	30.600	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.587,25	-23.700	-24.300	-23.700	-23.700	-23.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Betrieb und Unterhaltung, Fäkalienabfuhr, Entschlammung</i>	-7.293,49	-6.000	-7.800	-7.200	-7.200	-7.200
52412000 <i>Energiekosten</i>	-993,47	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Kleininleiterabgabe, Verwaltungskosten, Gutachten, Beprobung, Erstattung an WWAZ</i>	-6.258,80	-10.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Verwaltungskosten/ Betriebsführungskosten</i>	-6.041,49	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 - bilanzielle Abschreibungen	-0,40	0	-300	-300	-100	0
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	-300	-300	-100	0
57311200 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-0,40	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.154,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Erstattung Abschreibungen und Verzinsung Anlagenkapital an Gem. Burgstall</i>	-6.154,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 106

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5381	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Abwasserbeseitigung Burgstall OT Sandbeindorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Aufwendungen	-26.741,65	-30.000	-30.900	-30.300	-30.100	-30.000
= ordentliches Ergebnis	-719,19	0	-300	-300	-100	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719,19	0	-300	-300	-100	0
29. = Teilabschluss	-719,19	0	-300	-300	-100	0



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 107
 Datum: 06.12.2018
 Uhrzeit: 10:56:01

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Meseberg	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Verbandsgemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verbandsgemeindestraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele
 Unterhaltung, Verbesserung und Ausbau von Verbandsgemeindestraßen zur Steigerung des Wohnwertes. Schnelle und effektive 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-800	-800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	-800	-800
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Erstattung PK für Gemeindearbeiter - (Mäharbeiten), Erstattung Kosten Winterdienst						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-11.000	-11.000
= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-2.600	-2.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-2.600	-2.600
29. = Teilabschluss	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-2.600	-2.600



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 108
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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
Herr Meseberg	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer	Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer 2. 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376,79	618.400	310.000	313.600	313.600	313.600
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.376,79	618.400	310.000	313.600	313.600	313.600
<i>Umlage Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für 2019</i>						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.200	42.000	42.000	42.000	42.000
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	87.200	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>Verwaltungskostenerstattung Umlagebeiträge</i>						
7. + sonstige ordentliche Erträge	66,93	0	0	0	0	0
45921000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen</i>	66,93	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	3.443,72	705.600	352.000	355.600	355.600	355.600
14 - bilanzielle Abschreibungen	-8,14	0	0	0	0	0
57311200 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-8,14	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-309.772,94	-309.800	-316.300	-320.000	-320.000	-320.000
53130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	-309.772,94	-309.800	-316.300	-320.000	-320.000	-320.000
<i>Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände</i>						
= ordentliche Aufwendungen	-309.781,08	-309.800	-316.300	-320.000	-320.000	-320.000
= ordentliches Ergebnis	-306.337,36	395.800	35.700	35.600	35.600	35.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.337,36	395.800	35.700	35.600	35.600	35.600
29. = Teilabschluss	-306.337,36	395.800	35.700	35.600	35.600	35.600



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Schmette	Verbandsgemeinde Elbe-Heide
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Allgemeinmediziner	Förderung der Übernahme einer in der Verbandsgemeinde ansässigen, allgemeinmedizinischen Praxis.

Ziele
 Entgegenwirken von Fachärztemangel im ländlichen Bereich und Förderung des Erhalts allgemeinmedizinischer Praxen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	976.200	0	976.200	1.045.100	1.045.100
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	650.800	0	650.800	696.700	696.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	325.400	0	325.400	348.400	348.400
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= ordentliche Erträge	0,00	986.200	0	986.200	1.055.100	1.055.100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.200	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-18.200	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Abschreibung gemäß Bindefrist						
15. - Transferaufwendungen	0,00	-976.200	0	-976.200	-1.045.100	-1.045.100
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-976.200	0	-976.200	-1.045.100	-1.045.100
Fördermittelweitergabe aus Städtebauförderrichtlinie für "Versorgungszentrum Sonnenhof"						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-994.400	-20.000	-991.200	-1.060.100	-1.060.100
= ordentliches Ergebnis	0,00	-8.200	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Teilabschluss	0,00	-8.200	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Breitbandversorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Breitbandverantwortlicher Herr Knoost	Bund

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Schaffung eines Breitbandnetzes innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Ziele
 Weiterentwicklung des Internetangebotes im ländlichen raum, zur Stärkung der ländlichen Standortstruktur.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	543.900	63.300	432.800	1.101.100	1.107.500
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	543.900	63.300	432.800	1.101.100	1.107.500
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.500	35.300	141.300	282.600	282.600
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen Auflösung der Bundesmittel	0,00	62.500	35.300	141.300	282.600	282.600
= ordentliche Erträge	0,00	606.400	98.600	574.100	1.383.700	1.390.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-223.800	-53.700	-68.100	-68.500	-68.800
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen Aufwendungen für Wartung und Service	0,00	-209.900	-35.000	-35.400	-35.800	-36.100
52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Breitband Mietaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Anlagen	0,00	-13.900	-18.700	-32.700	-32.700	-32.700
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-173.300	-100.000	-407.600	-815.200	-815.200
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	-173.300	-100.000	-407.600	-815.200	-815.200
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-206.800	-190.100	-583.200	-514.400	-501.800
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	-100.200	-56.600	-56.600	0	0
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	-106.600	-133.500	-526.600	-514.400	-501.800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwendungen Steuerberater	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54522000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen Erstattung PK an Landkreis Börde	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-606.400	-351.300	-1.066.400	-1.405.600	-1.393.300
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-252.700	-492.300	-21.900	-3.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-252.700	-492.300	-21.900	-3.200
29. = Teilabschluss	0,00	0	-252.700	-492.300	-21.900	-3.200



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Sonntag	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Berechnung und Vereinnahmung von Umlagen und Auftragskostenerstattung, Vereinnahmung steuerlicher Nebenleistungen (Säumniszuschläge)

Ziele
 Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.718.718,00	5.399.200	6.044.900	6.049.000	6.120.900	6.250.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenpauschale	909.197,00	909.200	920.400	920.400	920.400	920.400
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.	4.809.521,00	4.490.000	5.124.500	5.128.600	5.200.500	5.329.600
= ordentliche Erträge	5.718.718,00	5.399.200	6.044.900	6.049.000	6.120.900	6.250.000
= ordentliches Ergebnis	5.718.718,00	5.399.200	6.044.900	6.049.000	6.120.900	6.250.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.718.718,00	5.399.200	6.044.900	6.049.000	6.120.900	6.250.000
29. = Teilabschluss	5.718.718,00	5.399.200	6.044.900	6.049.000	6.120.900	6.250.000



Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 112
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

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	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Banken und Kreditinstitute	Zinsberechnungen, Kreditmanagement

Ziele

Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Sicherstellung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Optimierung des Schuldendienstes sowie des Kreditmanagements

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	4.417,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.376,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45922000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	40,50	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	1.335,00	0	0	0	0	0
46120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95,00	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnbeteiligung ÖSA	1.240,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	5.752,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - bilanzielle Abschreibungen	-309,60	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-309,60	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit Zinsen Kassenkredit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	68,50	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68,50	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-241,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliches Ergebnis	5.510,90	800	800	800	800	800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.510,90	800	800	800	800	800
29. = Teilabschluss	5.510,90	800	800	800	800	800

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