



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 115

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.822,19	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	16.477,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
111300.43110000							
Ansatz 2019: 12.000 €							
Vollstreckungsgebühren							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	45,00	0	0	0	0	0	0
111300.43112000							
Ansatz 2019: 0 €							
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	400	400	400	400	400	0
111300.43210000							
Ansatz 2019: 400 €							
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.793,68	163.300	316.500	300.300	300.500	301.100	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	44.000	136.700	136.700	136.700	136.700	0
111300.44801000							
Ansatz 2019: 136.700 €							
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000							
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
111300.44802000							
Ansatz 2019: 14.800 €							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.277,00	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.036,31	66.000	97.200	81.000	81.000	81.600	0
111300.44820000							
Ansatz 2019: 69.400 €							
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)							
111300.44826000							
Ansatz 2019: 27.800 €							
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							
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	20.455,94	14.800	54.300	54.300	54.500	54.500	0
111300.44821000							
Ansatz 2019: 54.300 €							
für SB BGM Colbitz (10 h), Verwaltungstätigkeit Sekundarsch. Zielitz (8 h im Monat), für SB BGM Angern (35h)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 116

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte 111300.44822000 Ansatz 2019: 4.100 € Personalübernahme Stadt Wolmirstedt	4.149,30	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
64823000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Gehaltsberechnungen 111300.44823000 Ansatz 2019: 9.400 € Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI, UHV Untere-Ohre; Tourismusverband	9.447,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 111300.44840000 Ansatz 2019: 0 € Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi	64.077,54	10.100	0	0	0	0	0
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 111300.44860000 Ansatz 2019: 0 € Erstattungen KVSA	-5.900,96	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 111300.44870000 Ansatz 2019: 0 € u.a. Erträge aus Versicherungsschaden	3.438,15	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.813,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.615,87	173.700	328.900	312.700	312.900	313.500	0
9. - Personalauszahlungen	-2.335.582,95	-2.539.000	-2.839.000	-2.871.600	-2.917.100	-2.972.700	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	-376.819,60	-362.400	-389.000	-403.800	-417.800	-432.300	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 111300.50120000 Ansatz 2019: 1.598.800 €	-1.390.739,11	-1.443.400	-1.598.800	-1.600.000	-1.628.000	-1.650.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-22.831,38	-32.100	-28.700	-29.000	-29.600	-30.200	0
70122000 Dienstausszahlungen für Altersteilzeit 111300.50122000 Ansatz 2019: 28.400 € ATZ Auszahlungen Ruhephase	0,00	-35.300	-28.400	-2.500	0	0	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 111300.50190000 Ansatz 2019: 100.800 € Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst vormals unter Produkt 347000	0,00	-31.500	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 117

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	-162.827,21	-200.000	-213.200	-244.000	-239.300	-247.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-56.894,18	-62.400	-67.700	-68.500	-69.800	-71.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 111300.50320000 Ansatz 2019: 322.200 €	-274.389,80	-308.000	-322.200	-330.600	-337.200	-343.900	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 111300.50390000 Ansatz 2019: 35.900 € SV Bundesfreiwillig vormals unter 347000	0,00	-12.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 111300.50410000 Ansatz 2019: 54.300 € Umlage Beihilfe Beamte	-51.081,67	-51.400	-54.300	-56.500	-58.700	-60.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.098,41	-232.600	-159.300	-134.800	-124.800	-124.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 111300.52110000 Ansatz 2019: 19.500 € davon Schallschutztür 1,5 T€; Renovierung Verwaltung 13,0 T€; Beleuchtungsumstellung LED 2,0 T€; Wartungen 1,0 T€, allg. Unterhaltung 2,0 T€	-13.444,87	-20.000	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
72320000 Auszahlungen für Leasing 111300.52320000 Ansatz 2019: 11.800 € Leasing Kopierer	-14.975,16	-12.800	-11.800	-10.500	0	0	0
72411000 Heizungskosten	-11.001,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72412000 Energiekosten	-15.279,11	-16.000	-15.000	-15.000	-15.500	-15.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.190,45	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-30.243,67	-27.200	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.783,04	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72416000 Gebäudesicherung 111300.52416000 Ansatz 2019: 900 € Alarmpauschale, Alarmverfolgung	-811,95	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen 111300.52510000 Ansatz 2019: 18.000 € Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW	-13.907,56	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
72511000 Fahrzeugversicherungen 111300.52511000 Ansatz 2019: 5.500 € Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge	-4.677,90	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 118

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 111300.52520000 Ansatz 2019: 2.000 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111300.52550000 Ansatz 2019: 200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;	-3.319,49	-200	-200	-200	-200	-200	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 111300.52610000 Ansatz 2019: 700 € Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse 500 €	-100,00	-200	-700	-200	-200	-200	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 111300.52611000 Ansatz 2019: 600 € Dienstkleidung	0,00	-800	-600	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 111300.52613000 Ansatz 2019: 16.700 €	-9.318,27	-15.000	-16.700	-12.000	-12.000	-12.000	0
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung 111300.52613100 Ansatz 2019: 24.700 € Bundesfreiwilligendienst	0,00	-25.200	-24.700	-15.700	-15.700	-15.700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 111300.52810000 Ansatz 2019: 100 € Auffüllen Sanikästen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 111300.52910000 Ansatz 2019: 1.400 € Kontoführungsgebühr	-246.045,82	-76.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände 111300.53130000 Ansatz 2019: 4.000 € Umlage LAG	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-178.009,13	-185.700	-170.500	-190.500	-171.600	-171.600	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 111300.54110000 Ansatz 2019: 300 € Aufwendungen Personalrat	-21,42	-500	-300	-300	-300	-300	0
74111000 Dienstreisen	-4.927,54	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 119

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.255,34	-18.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
111300.54290000							
Ansatz 2019: 12.000 €							
davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;							
74311000 Bürobedarf	-15.524,91	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.003,67	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-29.737,54	-30.000	-30.000	-30.000	-31.000	-31.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-38.378,14	-24.000	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	0
111300.54315000							
Ansatz 2019: 25.000 €							
Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, in 2019 Beraterverträge Strom/Gas							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-10.125,74	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
111300.54315200							
Ansatz 2019: 8.000 €							
u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder							
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	-10.530,12	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
111300.54316000							
Ansatz 2019: 10.500 €							
u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.384,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
111300.54410000							
Ansatz 2019: 4.000 €							
KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-42.142,50	-54.000	-45.700	-45.700	-45.800	-45.800	0
111300.54520000							
Ansatz 2019: 45.700 €							
Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,2 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,5 T€ sowie 40,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren							
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-1.500,00	-1.600	0	0	0	0	0
111300.54580000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattungen an Kindergeldkasse bis 30.05.2018							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 120

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.478,09	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	0
111300.54930000							
Ansatz 2019: 7.400 €							
Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881.690,49	-2.963.300	-3.172.800	-3.200.900	-3.217.500	-3.273.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.702.074,62	-2.789.600	-2.843.900	-2.888.200	-2.904.600	-2.959.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.600,00	25.500	15.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.600,00	25.500	0	0	0	0	0
111300.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							
Anteilige Investpauschale der Gemeinden							
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,00	25.500	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.561,02	-25.500	-329.000	-300.000	0	0	-300.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-19.994,98	-21.000	-25.000	0	0	0	0
111300.07110000 (S)							
Ansatz 2019: 20.000 €							
Dienstfahrzeug (Geländegängig mit AHK)							
111300.07310000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
111300.08110000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2019: 5.000 €							
Büroausstattung							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.566,04	-4.500	-4.000	0	0	0	0
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 4.000 €							
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)							
Bürostühle, Falzmaschine							
111300.08230000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 121

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111300.09610000 (S) Ansatz 2019: 300.000 € Aufstockung VG-Gebäude Rogätz	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000
= Summe: Auszahlungen	-24.561,02	-25.500	-329.000	-300.000	0	0	-300.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.038,98	0	-314.000	-300.000	0	0	-300.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 122
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,04	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8,04	0	0	0	0	0	0
111600.44870000							
Ansatz 2019: 0 €							
u.a. Erträge aus Versicherungsschaden							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,04	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.953,77	-72.500	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111600.52521000							
Ansatz 2019: 1.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59.953,77	0	0	0	0	0	0
111600.52550000							
Ansatz 2019: 0 €							
Endjahr 2017							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	0,00	-72.500	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	0
111600.52552000							
Ansatz 2019: 75.700 €							
Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.714,45	-12.000	-8.100	-12.600	-12.600	-12.600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.283,20	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
111600.54313000							
Ansatz 2019: 8.100 €							
Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz, Domänenverwalter Mailverkehr sowie mobile Router							
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-3.431,25	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
111600.54580000							
Ansatz 2019: 0 €							
davon 4,0 T€ Externe Systemadministration							
0,5 T€ Kitubeitrag							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.668,22	-84.500	-84.800	-89.300	-89.300	-89.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-69.660,18	-84.500	-84.800	-89.300	-89.300	-89.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.900,00	49.700	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.900,00	49.700	0	0	0	0	0
111600.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							
anteilige Umlage Investpauschale							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 123

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.900,00	49.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.613,65	-49.700	-55.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-21.940,51	-49.100	-52.100	0	0	0	0
111600.01210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
111600.01310000 (S)							
Ansatz 2019: 20.000 €							
Alva, CIP 6.0, Oliwa							
111600.07310000 (S)							
Ansatz 2019: 22.000 €							
Telefonanlage							
111600.08210000 (S)							
Ansatz 2019: 10.100 €							
Notstromversorgung APC-Smart-UPS + Management Card 2,1 T€,							
Dokumentenprüfergerät VISOCORE VERIFY 3,0 T€							
Notstromversorgung APC-Smart-UPS 1500U1 - Außenstelle Colbitz 2,6 T€							
NAS 2,4 T€							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-31.673,14	-600	-3.800	0	0	0	0
111600.08221000 (S)							
Ansatz 2019: 3.800 €							
2 PC's, Speichererweiterung u. SSD HDD für 4 Notebooks, Akku USV							
= Summe: Auszahlungen	-53.613,65	-49.700	-55.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	28.286,35	0	-55.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 124

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111710.52110000							
<i>Ansatz 2019: 10.000 €</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 125

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
111720.52110000							
Ansatz 2019: 20.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 126

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.187,88	12.800	26.000	0	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.187,88	0	12.000	0	0	0	0
121200.44800000							
Ansatz 2019: 12.000 €							
Erstattungen vom Bund für Europawahl							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.800	14.000	0	0	0	0
121200.44820000							
Ansatz 2019: 14.000 €							
Erstattungen für Gemeinderatswahlen von Mitgliedsgemeinden							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187,88	12.800	26.000	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,29	-1.100	-2.000	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-900,29	-1.100	-2.000	0	0	0	0
121200.52810000							
Ansatz 2019: 2.000 €							
Verpflegung pro Wahllokal							
14. - sonstigen Auszahlungen	-10.730,70	-12.700	-28.000	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.165,00	-3.200	-5.200	0	0	0	0
121200.54210000							
Ansatz 2019: 5.200 €							
Erfrischungsgelder							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.565,70	-9.500	-22.800	0	0	0	0
121200.54310000							
Ansatz 2019: 0 €							
2018 Landratswahl							
121200.54320000							
Ansatz 2019: 0 €							
Geschäftsaufwendungen Landratswahl							
121200.54330000							
Ansatz 2019: 14.000 €							
Kreistag und VerbGemRat/GR							
121200.54340000							
Ansatz 2019: 0 €							
Bundestagswahl 2017							
121200.54350000							
Ansatz 2019: 8.800 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.630,99	-13.800	-30.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.443,11	-1.000	-4.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 127

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,32	8.800	8.800	7.800	7.800	7.800	0
63110000 Verwaltungsgebühren	3.031,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
122100.43110000							
Ansatz 2019: 2.500 €							
Eintragungen Hunderegister							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.088,00	500	500	500	500	500	0
122100.43112000							
Ansatz 2019: 500 €							
u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)							
63212000 Gebühren Sondernutzung	8.040,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
63213000 Sonstige Gebühren	1.058,32	800	800	800	800	800	0
122100.43213000							
Ansatz 2019: 800 €							
Feuerwerke, Abbrengenehmigung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872,01	800	800	800	800	800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	872,01	800	800	800	800	800	0
122100.44810000							
Ansatz 2019: 800 €							
Erträge nach Hundegesetz vormals 4141							
7. + sonstige Einzahlungen	4.273,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
65610000 Bußgelder	4.273,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
122100.45610000							
Ansatz 2019: 8.000 €							
Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.362,34	17.600	17.600	16.600	16.600	16.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.556,62	-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-2.839,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
122100.52410000							
Ansatz 2019: 5.000 €							
u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
122100.52414000							
Ansatz 2019: 1.000 €							
u.a. Gebäuderäumungen							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-178,50	-1.200	-500	-500	-500	-500	0
122100.52710000							
Ansatz 2019: 500 €							
Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.538,90	-14.000	-17.500	-17.500	-17.500	-18.000	0
122100.52910000							
Ansatz 2019: 17.500 €							
davon 14,0 T€ für Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; 3,5 T€ für Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 128

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.556,62	-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	5.805,72	-3.600	-6.400	-7.400	-7.400	-7.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
122100.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 1.000 €							
2 Telefone OA Außendienst							
122100.08230000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 129

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.840,10	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	60.393,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
122700.43110000							
Ansatz 2019: 70.000 €							
Gebühren Einwohnermeldeamt							
63111000 Gebühren Gewerbe	3.940,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63215000 Gebühren Standesamt	11.507,04	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7. + sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	30,00	0	0	0	0	0	0
122700.45610000							
Ansatz 2019: 0 €							
Buß- Verwarn- und Zwangsgelder							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.870,10	81.500	83.000	83.000	83.000	83.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.483,15	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-38.064,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
122700.52710000							
Ansatz 2019: 45.000 €							
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise							
72719000 Auszahlungen Schiedsstelle	-418,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.483,15	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	37.386,95	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 130

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.050,19	14.800	22.800	22.800	22.800	22.800	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.316,52	12.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0
126100.41410000							
Ansatz 2019: 20.000 €							
Feuerschutzsteuer							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.140,07	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
126100.41420000							
Ansatz 2019: 2.800 €							
Zuschuss LK für Jugendwehren							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.593,60	0	0	0	0	0	0
126100.41470000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
126100.44610000							
Ansatz 2019: 2.500 €							
Erträge aus Feuerwehreinsätzen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.328,99	5.300	13.100	5.600	5.600	5.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	985,44	5.300	12.800	5.300	5.300	5.300	0
126100.44820000							
Ansatz 2019: 12.800 €							
davon Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg							
anteilige Bewirtschaftung Betriebshof sowie 7,5 T€							
anteilige Erstattung der Gem. Burgstall für							
Heizungsumrüstung FFW Dolle							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	177,31	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.166,24	0	300	300	300	300	0
126100.44880000							
Ansatz 2019: 300 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.379,18	20.100	38.400	30.900	30.900	30.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.524,78	-423.000	-440.900	-398.300	-399.200	-400.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.944,51	-62.000	-60.700	-50.000	-50.000	-50.000	0
126100.52110000							
Ansatz 2019: 60.700 €							
inkl. Heizungsumrüstung FFW Dolle (15,0 T€)							
SPV - Mittel i.H.v. 15,0 T€ gesperrt bis							
Zuwendungsbescheid Gemeinde Burgstall							
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	-1.820,70	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
126100.52113000							
Ansatz 2019: 6.100 €							
Wartungen aller Sirenen 30 Stk							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 131

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 126100.52310000 Ansatz 2019: 400 € Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete	-370,69	-400	-400	-400	-400	-400	0
72411000 Heizungskosten	-25.175,52	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	0
72412000 Energiekosten	-44.560,84	-44.600	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.829,62	-7.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.109,23	-7.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.939,10	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	0
72416000 Gebäudesicherung	-1.638,51	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.148,31	-44.400	-52.700	-52.700	-53.000	-53.000	0
72511000 Fahrzeugversicherungen	-16.112,51	-16.300	-17.600	-17.600	-18.000	-18.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 126100.52520000 Ansatz 2019: 20.200 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-23.500	-20.200	-21.000	-21.000	-21.000	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 126100.52521000 Ansatz 2019: 100 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Beamerkabel FFW Zielitz	0,00	0	-100	0	0	0	0
72522000 Ofw Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 126100.52522000 Ansatz 2019: 0 € ursprünglich auf 52553 geplant, Neuplanung aufgrund Kontenplanänderung Anschaffungen bis 150 € Netto Erstausrüstung Ofw Hillersleben SPV - Mittel gesperrt bist Zuwendungsbescheid Gemeinde	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 126100.52550000 Ansatz 2019: 35.000 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252	-30.060,42	-8.400	-35.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 126100.52552000 Ansatz 2019: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-495,86	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 132
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-44.420,91	-89.100	-84.800	-85.000	-85.000	-85.500	0
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	-7.948,36	-21.400	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-8.570,88	-24.300	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72712000 Übungen und Einsätze	-758,40	-4.500	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	0
72713000 Ehrungen	-4.505,77	-7.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	0
72714000 Jahreshauptversammlung	-3.774,94	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.339,70	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-3.680,88	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-3.680,88	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-82.725,85	-80.800	-92.300	-91.500	-91.600	-91.600	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.365,63	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
126100.54110000							
Ansatz 2019: 16.500 €							
Tauglichkeitsuntersuchungen							
74111000 Dienstreisen	-44,20	0	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-39.730,00	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.192,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
126100.54290000							
Ansatz 2019: 3.000 €							
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-768,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-18.960,08	-1.400	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	0
126100.54313000							
Ansatz 2019: 11.400 €							
Internet, laufende Kosten Pager							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.340,28	-2.800	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	0
126100.54315000							
Ansatz 2019: 2.800 €							
u.a. Prüfungen Feuerlöscher							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-12,46	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.352,59	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
126100.54410000							
Ansatz 2019: 1.600 €							
Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwendersersatz, Unfalldeckungsschutz							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.960,07	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
126100.54520000							
Ansatz 2019: 14.500 €							
Umlage FFW Unfallkasse, vormalis Konto 54412							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.931,51	-503.800	-533.200	-489.800	-490.800	-492.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 133

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-312.552,33	-483.700	-494.800	-458.900	-459.900	-461.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.323,90	654.500	520.600	0	500.000	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	42.500	0	0	0	0
126100.23111000 (H)							
Ansatz 2019: 42.500 €							
FM für Anschaffung Handsprechfunkgeräte							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.466,03	654.500	478.100	0	500.000	0	0
126100.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 251.300 €							
davon 150,0 T€ Erstattung Gem. Loitsche-Heinrichsberg für Anbau FFW Heinrichsberg sowie weitere Gemeindeerstattungen 101,3 T€							
126100.23112200 (H)							
Ansatz 2019: 93.800 €							
Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben							
davon für							
Gebäudeumbau 89,1 T€							
Ausstattung 4,7 T€							
126100.23112300 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							
126100.23410000 (H)							
Ansatz 2019: 133.000 €							
68122000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Westheide OT Hillersleben	160.000,00	0	0	0	0	0	0
126100.23412000 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							
Investiver Zuschuss der Gemeinde Westheide für Ofw Hillersleben							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.857,87	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.323,90	654.500	520.600	0	500.000	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.427,74	-832.500	-442.100	0	-740.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-357,00	-6.000	-168.000	0	0	0	0
126100.03210000 (S)							
Ansatz 2019: 168.000 €							
Feuerlöschbrunnen Ofw Mahlwinkel (18,0 T€) sowie Anbau Sozialtrakt FFW Heinrichsberg (150,0 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 134

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde 126100.04210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 126100.01210000 (S) Ansatz 2019: 12.900 € 72 Funkgerätlizenzen 126100.01310000 (S) Ansatz 2019: 5.000 € Feuerwehrsoftware 126100.07110000 (S) Ansatz 2019: 52.500 € MTF Hillersleben 15,0 T€ Anhänger Dolle 2,5 T€ MTF Dolle 35,0 T€ SPV-Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinden 126100.07310000 (S) Ansatz 2019: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde 126100.08110000 (S) Ansatz 2019: 0 € Errichtung Löschwasseranlage Balzer Siedlung Colbitz 126100.08210000 (S) Ansatz 2019: 30.800 € SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheide der Gemeinden 126100.09110000 (S) Ansatz 2019: 0 € 126100.09111000 (S) Ansatz 2019: 0 € Fahrzeuganschaffung für die Wehren Colbitz und Burgstall	-9.671,95	-79.800	-101.200	0	-740.000	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000 € Netto) - Ofw Hillersleben 126100.08111000 (S) Ansatz 2019: 0 € Küchenzeile 3,0 T€ 126100.08212000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	-16.200	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 126100.08220000 (S) Ansatz 2019: 110.100 € davon 85,0 T€ Anschaffung 105 Handsprechfunkgeräte	-18.384,62	-39.600	-110.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 135

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(FM 50%) sowie 25,1 T€ Aufteilung Wehren SPV - Sperrvermerk über 85,0 T€ (Handsprechfunkgeräte) bis Erhalt Zuwendungsbescheid 126100.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 € 126100.08232000 (S) Ansatz 2019: 0 €</i>							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 126100.08221000 (S) Ansatz 2019: 2.800 € davon Laptop/Computer FFw Zielitz 850,00 € Drucker FFw Mahlwinkel 360,00 € Computertechnik FFw Wenddorf 1,5 T€	-2.001,17	0	-2.800	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Ofw Hillersleben 126100.08222000 (S) Ansatz 2019: 0 € Anschaffungen für OFw Hillersleben Nettowert 150-1000 €	0,00	-5.900	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 126100.09610000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben 126100.09635000 (S) Ansatz 2019: 60.000 € Restbaukosten Umbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	-29.013,00	-565.000	-60.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-59.427,74	-832.500	-442.100	0	-740.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.896,16	-178.000	78.500	0	-240.000	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 137

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.908,08	29.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.100,00	29.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
211120.44820000							
Ansatz 2019: 14.200 €							
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle 14,2 T€ inkl. HM							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.570,80	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.237,28	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.908,08	29.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
9. - Personalauszahlungen	-43.824,96	-36.900	-42.900	-43.200	-44.200	-45.100	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-34.654,53	-28.900	-33.800	-34.100	-34.800	-35.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-675,43	-700	-700	-700	-800	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.354,19	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.140,81	-6.100	-7.000	-7.000	-7.200	-7.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.406,32	-93.800	-80.300	-90.700	-61.000	-61.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.910,44	-25.000	-24.800	-36.000	-6.000	-6.000	0
211120.52110000							
Ansatz 2019: 24.800 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 800€ Wartungen; 1,0 T€ Tafelprüfung; 20,0 T€ Sanitäranlagen; Tür Aula 2,0 T€							
72411000 Heizungskosten	-19.583,92	-17.700	-13.800	-13.800	-13.800	-14.000	0
72412000 Energiekosten	-4.796,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.192,91	-1.200	-900	-900	-900	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-38.275,95	-34.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.289,83	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	0
211120.52415000							
Ansatz 2019: 1.900 €							
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500	0
211120.52520000							
Ansatz 2019: 1.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.075,41	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211120.52550000							
Ansatz 2019: 1.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
u.a. Rasenmäherbenzin, Wartungsverträge Drucker							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-184,54	0	0	0	0	0	0
211120.52552000							
Ansatz 2019: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 138

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>u.a. Internetseite</i>							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-599,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
211120.52710000							
Ansatz 2019: 2.300 €							
Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8 T€)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-2.050,61	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211120.52711000							
Ansatz 2019: 1.200 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-402,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-192,07	-300	-200	-200	-200	-200	0
211120.52810000							
Ansatz 2019: 200 €							
davon Sanikasten 140,00 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
211120.52811000							
Ansatz 2019: 300 €							
Spielsand							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.853,10	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.105,41	-3.700	-4.400	-3.800	-3.900	-3.900	0
74111000 Dienstreisen	-172,90	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-1.277,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-114,27	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-963,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-546,92	-200	-800	-200	-200	-200	0
211120.54315000							
Ansatz 2019: 800 €							
u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-30,00	-500	-600	-600	-500	-500	0
211120.54315200							
Ansatz 2019: 600 €							
u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Tafelprüfung, Sporthallenprüfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
211120.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.336,69	-134.400	-127.600	-137.700	-109.100	-110.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-107.428,61	-105.200	-113.400	-123.500	-94.900	-96.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 139

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	88.400	85.900	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211120.23111100 (H) Ansatz 2019: 55.800 € 75%	0,00	55.800	55.800	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211120.23112000 (H) Ansatz 2019: 30.100 € davon Erstattung von Gem. Burgstall für Spielgeräte u. Schrank, 18,6 T€ für	12.500,00	32.600	30.100	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	88.400	85.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.198,24	-88.400	-89.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-14.000	-11.500	0	0	0	0
211120.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211120.01310000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211120.07310000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
Videoüberwachungsanlage 211120.08110000 (S) Ansatz 2019: 10.000 €							
Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 211120.08210000 (S) Ansatz 2019: 1.500 €							
Schrankwand SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-3.800	0	0	0	0
211120.08220000 (S) Ansatz 2019: 3.800 €							
Erste-Hilfe Liege, Kleinmöbel 211120.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211120.08231000 (S) Ansatz 2019: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 140

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211120.09632000 (S) Ansatz 2019: 74.400 € Investition in medienpädagogische Förderung SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid	-13.198,24	-74.400	-74.400	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-13.198,24	-88.400	-89.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-698,24	0	-3.800	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 141

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.935,86	0	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.935,86	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.330,07	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.330,07	0	0	0	0	0	0
211130.44880000							
Ansatz 2019: 0 €							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265,93	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-60.794,34	-51.900	-45.300	-45.600	-46.500	-46.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-50.434,73	-41.000	-36.200	-36.500	-37.000	-37.200	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-800	-400	-400	-400	-500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.994,04	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-8.365,57	-8.300	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.691,79	-83.100	-87.800	-76.000	-77.100	-78.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.363,16	-4.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
211130.52110000							
Ansatz 2019: 13.000 €							
u.a. 2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartung; 5,0 T€ Schallschutz; 5,0 T€ Schimmelentfernung							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
211130.52310000							
Ansatz 2019: 5.300 €							
Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsporthalle							
72411000 Heizungskosten	-21.268,22	-18.000	-15.300	-15.300	-16.000	-16.000	0
211130.52411000							
Ansatz 2019: 15.300 €							
Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle							
72412000 Energiekosten	-8.643,80	-11.000	-8.800	-8.800	-8.800	-9.000	0
211130.52412000							
Ansatz 2019: 8.800 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.471,22	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500	0
211130.52413000							
Ansatz 2019: 2.100 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-25.669,02	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.474,19	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
211130.52520000							
Ansatz 2019: 3.500 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Klassensatz 3,0 T€; Vorhänge Aula							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 142

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.576,10	-700	-700	-700	-700	-700	0
211130.52550000							
Ansatz 2019: 700 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-44,63	-500	0	0	0	0	0
211130.52552000							
Ansatz 2019: 0 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-958,02	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
211130.52710000							
Ansatz 2019: 3.900 €							
Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (3,5 T€)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-3.369,97	-1.200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	0
211130.52711000							
Ansatz 2019: 1.400 €							
Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-981,86	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-3.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
211130.52810000							
Ansatz 2019: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
211130.52811000							
Ansatz 2019: 300 €							
Spielsand							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.471,60	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.986,89	-3.800	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-870,80	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-219,87	-300	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-896,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-900	-500	-500	-500	0
211130.54315000							
Ansatz 2019: 900 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
211130.54315200							
Ansatz 2019: 500 €							
u.a. Überprüfung Tafeln, Sporthalle, Spielplatz und Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
211130.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 143

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.473,02	-138.800	-137.400	-125.500	-127.500	-129.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-139.207,09	-138.800	-137.400	-125.500	-127.500	-129.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	93.000	89.600	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211130.23111100 (H) Ansatz 2019: 67.200 € 75%	0,00	67.200	67.200	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211130.23112000 (H) Ansatz 2019: 22.400 € 22,4 T€ für IKT Invest	1.800,00	25.800	22.400	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	93.000	89.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-93.000	-92.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
211130.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211130.01310000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211130.07210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211130.07310000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211130.08110000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211130.08210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.400	-1.500	0	0	0	0
211130.08220000 (S) Ansatz 2019: 1.500 € Teppich Magic Room, Projektor, Fernsehgerät							
211130.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
211130.08231000 (S) Ansatz 2019: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 144

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211130.08221000 (S) Ansatz 2019: 900 € PC	0,00	0	-900	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211130.09632000 (S) Ansatz 2019: 89.600 € Investition in medienpädagogische Förderung SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid	0,00	-89.600	-89.600	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-93.000	-92.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800,00	0	-2.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 145

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.113,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.978,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
211140.44820000							
Ansatz 2019: 5.000 €							
anteilige Betriebskosten Sporthalle							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.135,42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.773,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9. - Personalauszahlungen	-23.249,58	-24.100	-25.700	-26.100	-26.600	-27.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-18.480,70	-18.900	-20.500	-20.700	-21.100	-21.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-296,38	-400	-400	-400	-400	-400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-765,45	-900	-800	-900	-900	-900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-3.707,05	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.456,06	-70.700	-62.400	-56.600	-56.900	-57.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.105,31	-9.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
211140.52110000							
Ansatz 2019: 8.000 €							
davon 2,0 T€ Unterhaltung; 2,0 T€ Wartungen; 1,0 T€ Hausalarmierung; 3,0 T€ Malerarbeiten							
72411000 Heizungskosten	-19.222,18	-13.000	-9.600	-9.600	-9.600	-10.000	0
72412000 Energiekosten	-2.737,48	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.459,88	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-34.842,45	-32.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.686,42	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	-3.000	-500	-500	-500	0
211140.52520000							
Ansatz 2019: 3.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Klassensatz (2,5 T€)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.956,16	-700	-700	-700	-700	-700	0
211140.52550000							
Ansatz 2019: 700 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-784,98	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
211140.52710000							
Ansatz 2019: 2.000 €							
Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 1,5 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 146

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.924,33	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
211140.52711000							
Ansatz 2019: 1.500 €							
Lehrveranstaltungen							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.265,27	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
211140.52810000							
Ansatz 2019: 100 €							
Auffüllung Sanikasten							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
211140.52811000							
Ansatz 2019: 300 €							
Spielsand							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.471,60	0	0	0	0	0	0
211140.52910000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstellung eines medienpädagogischen Konzeptes							
14. - sonstigen Auszahlungen	-23.597,57	-21.800	-22.400	-22.000	-22.000	-22.000	0
74111000 Dienstreisen	-93,80	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-933,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
211140.54311000							
Ansatz 2019: 1.400 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-35,79	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-876,38	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.746,22	-100	-900	-500	-500	-500	0
211140.54315000							
Ansatz 2019: 900 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-812,07	-800	-500	-500	-500	-500	0
211140.54315200							
Ansatz 2019: 500 €							
Überprüfung ortverändl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-18.100,00	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0
211140.54520000							
Ansatz 2019: 17.900 €							
Erstattung PK für Hausmeister Tätigkeiten							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.303,21	-116.600	-110.500	-104.700	-105.500	-107.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 147

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-126.529,78	-111.600	-105.500	-99.700	-100.500	-102.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,00	105.000	106.400	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211140.23111100 (H) Ansatz 2019: 76.500 € 75%	0,00	76.500	76.500	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211140.23112000 (H) Ansatz 2019: 29.900 € 3,0 T€ Erstattung durch Gemeinde für Wetterschutzdächer 25,5 T€ IKT , 1,4 T€ Kopierer	3.800,00	28.500	29.900	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	105.000	106.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-105.000	-108.800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211140.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 € 211140.07310000 (S) Ansatz 2019: 0 € 211140.08110000 (S) Ansatz 2019: 3.000 € Wetterschutzdächer SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 211140.08210000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration 211140.08211000 (S) Ansatz 2019: 1.400 € Kopiergerät SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 211140.08220000 (S) Ansatz 2019: 1.500 € Sportgeräte 211140.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 € 211140.08231000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0,00	0	-1.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 148

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211140.08221000 (S) Ansatz 2019: 900 € PC	0,00	0	-900	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211140.09632000 (S) Ansatz 2019: 102.000 € Investition in medienpädagogische Förderung SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid	0,00	-102.000	-102.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-105.000	-108.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.800,00	0	-2.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 149

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900,00	15.300	15.300	15.000	15.000	15.000	0
211160.41420000							
Ansatz 2019: 15.300 €							
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit sowie Heizkostenanteil Dorftheater							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.570,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0
211160.44870000							
Ansatz 2019: 14.500 €							
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteile SBI							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.570,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.470,00	15.300	29.800	29.500	29.500	29.500	0
9. - Personalauszahlungen	-46.609,50	-73.100	-61.400	-61.700	-62.500	-63.600	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-37.659,30	-59.200	-48.800	-49.000	-49.200	-50.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-900	-700	-700	-800	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.407,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.542,64	-11.000	-9.900	-10.000	-10.200	-10.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.946,51	-81.900	-95.900	-93.100	-93.100	-93.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.475,06	-3.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
211160.52110000							
Ansatz 2019: 6.900 €							
davon 2,0 T€ Unterhaltungen; 4,9 T€ Wartungen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.800,00	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
211160.52310000							
Ansatz 2019: 5.500 €							
Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung							
72411000 Heizungskosten	-17.885,14	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
72412000 Energiekosten	-9.562,34	-11.500	-13.000	-13.500	-13.500	-13.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.220,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-33.828,50	-30.000	-34.500	-32.500	-32.500	-33.000	0
211160.52414000							
Ansatz 2019: 34.500 €							
inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung) und Sperrmüllentsorgung (2,0 T€)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.795,59	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	0
211160.52415000							
Ansatz 2019: 1.900 €							
72416000 Gebäudesicherung	-387,22	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	0
211160.52520000							
Ansatz 2019: 4.200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Klassensatz Stühle/Tische nach Anbau, Werkzeug HM,							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 150

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Kleinstanschaffungen</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-1.288,51	-700	-900	-900	-900	-1.000	0
211160.52550000							
Ansatz 2019: 900 €							
<i>Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung</i>							
<i>davon 600 € Druckerservice</i>							
72552000 <i>Unterhaltung Systemadministration</i>	-361,80	0	0	0	0	0	0
211160.52552000							
Ansatz 2019: 0 €							
<i>ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung</i>							
<i>Anschaffungen neu unter 52521</i>							
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	0	-200	0	0	0	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-1.097,90	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
211160.52710000							
Ansatz 2019: 1.500 €							
<i>Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht</i>							
72711000 <i>Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen</i>	-715,61	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
211160.52711000							
Ansatz 2019: 1.400 €							
72711100 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-1.653,92	-3.100	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-6,60	-200	-200	-200	-200	-200	0
211160.52810000							
Ansatz 2019: 200 €							
<i>u. a. Verbandmaterial</i>							
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-6.867,48	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.914,69	-3.400	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	0
74111000 <i>Dienstreisen</i>	-20,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 <i>Bürobedarf</i>	-1.445,12	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	0
74312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	-142,41	-300	-200	-200	-200	-200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-216,76	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 <i>Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
211160.54315000							
Ansatz 2019: 1.000 €							
<i>Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung</i>							
74315200 <i>Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i>	-90,00	-600	-600	-900	-900	-900	0
211160.54315200							
Ansatz 2019: 600 €							
<i>davon 450 € für Prüfung ortsveränderliche Geräte</i>							
74315300 <i>Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
211160.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
<i>u.a. Spielplatzprüfungen</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 151

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.470,70	-158.400	-161.500	-159.300	-160.100	-161.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-119.000,70	-143.100	-131.700	-129.800	-130.600	-132.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	1.015.900	2.080.500	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	699.600	1.313.900	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	56.600	56.600	0	0	0	0
211160.23111100 (H)							
Ansatz 2019: 56.600 €							
IKT Fördermittel IT 75%							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	259.700	710.000	0	0	0	0
211160.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 710.000 €							
Erstattung Gemeinde für Schülerküche+Tisch (12,1 T€) u. Kopierer 1,4 Tesowie IKT Anteil (18,9)							
677,6 T€ Stark III							
211160.23410000 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	1.015.900	2.080.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.084,88	-1.015.900	-1.234.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.500	-12.100	0	0	0	0
211160.01210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
211160.08110000 (S)							
Ansatz 2019: 10.800 €							
Schülerküche							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
211160.08210000 (S)							
Ansatz 2019: 1.300 €							
Tisch für Schülerküche							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
211160.08211000 (S)							
Ansatz 2019: 1.400 €							
Kopierer							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 152

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-6.000	-9.000	0	0	0	0
211160.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 9.000 €							
Neuanschaffungen nach Baumaßnahme							
211160.08230000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
GwG - Anschaffungen von 150,00 € bis 410,00 € Netto							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.084,88	-932.900	-1.136.000	0	0	0	0
211160.09610000 (S)							
Ansatz 2019: 1.136.000 €							
Stark III Maßnahme							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	-75.500	-75.500	0	0	0	0
211160.09632000 (S)							
Ansatz 2019: 75.500 €							
Investition in medienpädagogische Förderung							
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid							
= Summe: Auszahlungen	-2.084,88	-1.015.900	-1.234.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.415,12	0	846.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 153

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	0
211170.54520000							
Ansatz 2019: 89.600 €							
Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-93.673,36	-93.400	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 154

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678.038,10	285.400	266.100	266.400	268.400	269.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	669.837,75	285.400	266.100	266.400	268.400	269.500	0
216100.44820000							
Ansatz 2019: 266.100 €							
Kostenerstattung v. Landkreis 266,1 inkl. 62,6 T€ AfA							
Erstattung für 2019							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.200,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.038,10	285.400	266.100	266.400	268.400	269.500	0
9. - Personalauszahlungen	-78.750,85	-79.300	-77.700	-78.000	-79.400	-80.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-63.805,86	-62.600	-61.800	-62.000	-63.000	-64.100	0
216100.50120000							
Ansatz 2019: 61.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-1.400	-900	-900	-1.000	-1.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.231,01	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-12.713,98	-12.800	-12.400	-12.500	-12.700	-12.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.110,13	-141.400	-123.700	-124.300	-124.900	-124.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.455,72	-13.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
216100.52110000							
Ansatz 2019: 11.300 €							
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 9,3 T€ Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-27.439,58	-40.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
72412000 Energiekosten	-14.670,66	-16.700	-16.000	-16.900	-16.900	-16.900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.684,03	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-52.124,57	-65.000	-55.500	-55.500	-56.000	-56.000	0
216100.52414000							
Ansatz 2019: 55.500 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.754,78	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
72416000 Gebäudesicherung	-591,55	-700	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
216100.52520000							
Ansatz 2019: 200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-421,59	0	-200	-200	-200	-200	0
216100.52550000							
Ansatz 2019: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-300	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-76,46	-500	-700	-700	-700	-700	0
216100.52810000							
Ansatz 2019: 700 €							
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 156

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	239.600	77.800	87.800	87.800	87.800	0
64803000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	0,00	239.600	0	0	0	0	0
312200.44803000							
Ansatz 2019: 0 €							
Neu unter 4484							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	77.800	87.800	87.800	87.800	0
312200.44840000							
Ansatz 2019: 77.800 €							
Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.600	77.800	87.800	87.800	87.800	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	-43.800	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-34.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	0
312200.50120000							
Ansatz 2019: 26.100 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-700	-600	-600	-600	-600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-119.100	-24.900	-34.900	-34.900	-34.900	0
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
312200.52613100							
Ansatz 2019: 12.300 €							
für Maßnahmen im AGH Bereich							
SPV - Mittel gesperrt bis Bewilligung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-119.100	-12.600	-22.600	-22.600	-22.600	0
312200.52710000							
Ansatz 2019: 12.600 €							
Sachkosten und sonstige Kosten 1€							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-58.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
73380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	0,00	-58.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
312200.53380000							
Ansatz 2019: 25.300 €							
Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-18.700	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-18.700	0	0	0	0	0
312200.54520000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung an Gem. Zielitz für Koordinator Arbeitsgelegenheiten							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.600	-83.400	-93.400	-93.400	-93.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 157

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
312200.07110000 (S) Ansatz 2019: 25.000 € Fahrzeuganschaffung für Bufdi/AGH SPV - Mittel gesperrt bis Maßnahmebeginn 312200.08210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 159

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.531,19	0	0	0	0	0	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	27.964,41	0	0	0	0	0	0
347000.44801000							
Ansatz 2019: 0 €							
Zuweisung für Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld je AN x 210 € mtl. sowie SV 84,71 €)							
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	9.700,00	0	0	0	0	0	0
347000.44802000							
Ansatz 2019: 0 €							
64803000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	174.223,45	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.643,33	0	0	0	0	0	0
347000.44820000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattungen für pädagogische Begleitung							
Gem. Niedere Börde 7,6 T€							
Verein "Webers Hof" 4,0 T€							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.531,19	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-115.384,78	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-67.339,86	0	0	0	0	0	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-687,05	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-21.555,75	0	0	0	0	0	0
347000.50190000							
Ansatz 2019: 0 €							
Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst							
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.610,84	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-15.098,93	0	0	0	0	0	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-8.092,35	0	0	0	0	0	0
347000.50390000							
Ansatz 2019: 0 €							
SV Bundesfreiwillige							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.000,05	0	0	0	0	0	0
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	-9.487,08	0	0	0	0	0	0
347000.52613100							
Ansatz 2019: 0 €							
Bundesfreiwilligendienst							
Zusammensetzung aus Bundesmitteln 81,0 T€ sowie Erstattungen durch Gemeinden 14,4 T€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-69.512,97	0	0	0	0	0	0
347000.52710000							
Ansatz 2019: 0 €							
Sachkosten 1€							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 161

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.665,55	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.365,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
362500.41420000							
Ansatz 2019: 5.000 €							
Zuwendungen Jugendprojekte							
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenförderung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0
362500.41421000							
Ansatz 2019: 32.000 €							
PK Förderung							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.877,00	32.000	0	0	0	0	0
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	32.000	0	0	0	0	0
362500.44821000							
Ansatz 2019: 0 €							
Förderung Mitarbeiter Jugendarbeit neu unter 41421							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.877,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.542,55	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
9. - Personalauszahlungen	-48.968,22	-49.400	-54.600	-55.200	-56.200	-57.300	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-38.934,59	-39.700	-43.000	-43.500	-44.300	-45.200	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-651,18	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.617,33	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.765,12	-7.900	-8.700	-8.800	-8.900	-9.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.988,48	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.988,48	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
362500.52710000							
Ansatz 2019: 9.500 €							
Freizeitgestaltung 2,9 T€, Ausstattung/Präsentationen 300 €, Mobilität (Fahrten) 2,1 T€							
14. - sonstigen Auszahlungen	-81,50	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-81,50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.038,20	-53.900	-64.100	-64.700	-65.700	-66.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-21.495,65	-21.900	-27.100	-27.700	-28.700	-29.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	0	0	0	0	0	0
362500.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							
Umlage anteilige Investpauschale							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 162

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	900,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 163

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.358,65	343.500	346.000	340.000	340.000	340.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.778,65	343.500	346.000	340.000	340.000	340.000	0
365110.41420000							
Ansatz 2019: 346.000 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	580,00	0	0	0	0	0	0
365110.41470000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.988,11	153.000	117.300	118.000	118.000	118.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.988,11	153.000	117.300	118.000	118.000	118.000	0
365110.43210000							
Ansatz 2019: 117.300 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.624,66	30.400	31.900	13.000	13.000	13.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.300	0	0	0	0	0
365110.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter Kto. 4482							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.115,10	5.500	13.200	13.000	13.000	13.000	0
365110.44820000							
Ansatz 2019: 13.200 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung 4,0 T€ und Geschwisterrabatt (9,2 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	18.700	0	0	0	0
365110.44840000							
Ansatz 2019: 18.700 €							
u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.509,56	17.600	0	0	0	0	0
365110.44880000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK neu unter Produkt Hort Angern							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.971,42	526.900	495.200	471.000	471.000	471.000	0
9. - Personalauszahlungen	-571.033,55	-610.400	-601.200	-602.700	-606.500	-607.500	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-453.942,04	-485.000	-477.800	-478.000	-480.500	-480.500	0
365110.50120000							
Ansatz 2019: 477.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-7.961,66	-9.500	-8.100	-8.200	-8.400	-8.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-18.623,24	-19.800	-20.500	-20.700	-21.100	-21.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 164

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-90.506,61	-96.100	-94.800	-95.800	-96.500	-97.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.151,27	-95.300	-71.700	-70.300	-54.700	-54.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 365110.52110000 Ansatz 2019: 3.000 € 2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 500 € Sonnenschutz;	-25.869,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 365110.52310000 Ansatz 2019: 15.500 € Mietaufwendungen Container	-11.556,09	-15.500	-15.500	-15.500	0	0	0
72411000 Heizungskosten	-7.664,69	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-4.857,34	-6.700	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren 365110.52413000 Ansatz 2019: 1.200 €	-9.817,21	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365110.52414000 Ansatz 2019: 36.700 €	-46.046,18	-51.500	-36.700	-37.000	-37.000	-37.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-948,61	-1.000	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365110.52520000 Ansatz 2019: 2.000 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365110.52550000 Ansatz 2019: 100 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252	-2.743,89	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365110.52613000 Ansatz 2019: 3.000 € davon Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€)	-100,00	-800	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.504,50	-700	-500	-500	-500	-500	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.866,06	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365110.52810000 Ansatz 2019: 200 € Verbandmaterial, Blumenerde	-176,82	-300	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 165

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-400	0	-200	0	-200	0
365110.52811000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spielsand Kita							
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-21.536,12	-21.300	-11.700	-11.600	-11.900	-11.900	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-93,60	-500	-400	-400	-400	-400	0
365110.54311000							
Ansatz 2019: 400 €							
Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-126,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-656,85	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
365110.54313000							
Ansatz 2019: 900 €							
Gebühren Kita inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.946,62	-800	-300	-300	-300	-300	0
365110.54315000							
Ansatz 2019: 300 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-113,05	-400	-400	-300	-300	-300	0
365110.54315200							
Ansatz 2019: 400 €							
Lärmschutz							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365110.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.600,00	-18.000	-9.200	-9.200	-9.500	-9.500	0
365110.54520000							
Ansatz 2019: 9.200 €							
Erstattung Hausmeister Tätigkeit an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.720,94	-727.000	-684.600	-684.600	-673.100	-674.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-190.749,52	-200.100	-189.400	-213.600	-202.100	-203.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.600,00	116.500	1.291.800	756.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	151.600,00	116.500	1.291.800	756.000	0	0	0
365110.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 6.200 €							
5,0 T€ Erstattung der Gemeinde Angern für Spielgerät; 1,2 T€ Krippenwagen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 166

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365110.23410000 (H) Ansatz 2019: 1.285.600 € davon 2019 361,6 T€ Zuschuss zu Kitabau von Gemeinde Angern; sowie FM Anteil Stark III I.H.v. 924,0 T€							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.600,00	116.500	1.291.800	756.000	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.984,18	-78.600	-1.206.100	-1.000.000	0	0	-1.000.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-5.000	-6.200	0	0	0	0
365110.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
365110.08110000 (S) Ansatz 2019: 5.000 € Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
365110.08210000 (S) Ansatz 2019: 1.200 € Krippenwagen 6 Sitzer SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.478,54	-2.600	-1.300	0	0	0	0
365110.08220000 (S) Ansatz 2019: 1.300 € Garderobe, Tisch, Schrank							
365110.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 € GwG - Anschaffungen von 150,00 € bis 410,00 € Netto							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-500	-400	0	0	0	0
365110.08221000 (S) Ansatz 2019: 400 € 1 Drucker							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-505,64	-70.500	-1.198.200	-1.000.000	0	0	-1.000.000
365110.09610000 (S) Ansatz 2019: 1.198.200 € Neubau Kindertagesstätte - Stark III							
= Summe: Auszahlungen	-1.984,18	-78.600	-1.206.100	-1.000.000	0	0	-1.000.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	149.615,82	37.900	85.700	-244.000	0	0	-1.000.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 167

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.628,62	100.300	101.300	101.300	101.300	101.300	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.628,62	100.300	101.300	101.300	101.300	101.300	0
365111.41420000							
Ansatz 2019: 101.300 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.501,00	34.800	38.200	39.000	39.000	39.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.501,00	34.800	38.200	39.000	39.000	39.000	0
365111.43210000							
Ansatz 2019: 38.200 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.845,86	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.800	0	0	0	0	0
365111.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.845,86	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
365111.44820000							
Ansatz 2019: 7.100 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (3,6 T€) und Geschwisterrabatt (3,5 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.975,48	142.900	146.600	147.400	147.400	147.400	0
9. - Personalauszahlungen	-167.089,38	-161.200	-172.000	-172.900	-174.200	-174.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-133.482,63	-129.000	-136.600	-137.200	-138.000	-138.000	0
365111.50120000							
Ansatz 2019: 136.600 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.982,86	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-5.165,59	-4.700	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-26.458,30	-25.000	-27.500	-27.700	-28.000	-28.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.116,97	-27.100	-27.600	-25.300	-25.600	-25.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-823,50	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
365111.52110000							
Ansatz 2019: 4.000 €							
2,5 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 1,0 T€ Malerarbeiten Sanitär							
72411000 Heizungskosten	-933,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72412000 Energiekosten	-836,38	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-878,37	-600	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-13.666,64	-16.500	-15.600	-15.600	-15.600	-16.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-191,91	-200	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 168

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
365111.52520000							
Ansatz 2019: 500 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Regale							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.081,61	0	-100	-100	-100	-100	0
365111.52550000							
Ansatz 2019: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-320,00	-200	-2.200	-300	-300	-300	0
365111.52613000							
Ansatz 2019: 2.200 €							
Qualifizierungslehrgang Leiterin							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51,17	-200	-400	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-333,68	-500	-500	-500	-500	-500	0
365111.52715000							
Ansatz 2019: 500 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52810000							
Ansatz 2019: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
365111.52811000							
Ansatz 2019: 300 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.238,42	-5.800	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-130,24	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-87,60	-100	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-407,53	-900	-900	-900	-900	-900	0
365111.54313000							
Ansatz 2019: 900 €							
inkl. Internetgebühren, Umstellung auf IP Telefonie							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
365111.54315000							
Ansatz 2019: 300 €							
Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-113,05	-400	-300	-300	-300	-300	0
365111.54315200							
Ansatz 2019: 300 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 169

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365111.54315300 Ansatz 2019: 200 € Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365111.54520000 Ansatz 2019: 3.800 € Erstattungen Hausmeisterstätigkeit	-3.500,00	-3.700	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.444,77	-194.100	-205.600	-204.400	-206.000	-206.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) Investitionstätigkeit	-46.469,29	-51.200	-59.000	-57.000	-58.600	-58.800	0
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.135,21	8.100	5.500	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365111.23112000 (H) Ansatz 2019: 5.500 € Sonnensegel/Abdeckplane (1,5 T€); Möbel (4,0 T€) 365111.23410000 (H) Ansatz 2019: 0 €	9.299,11	8.100	5.500	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.836,10	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.135,21	8.100	5.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.387,20	-12.700	-7.400	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-988,32	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365111.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 € 365111.08110000 (S) Ansatz 2019: 1.500 € Sonnensegel/Abdeckplane Sandkasten SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 365111.08210000 (S) Ansatz 2019: 4.000 € Schreibtisch (1,5 T€) und Garderobe (2,5 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde	-1.919,00	-10.600	-5.500	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365111.08220000 (S) Ansatz 2019: 300 € Sonnenschirm	-1.479,88	-500	-300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 170

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365111.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0
365111.08221000 (S) Ansatz 2019: 1.600 € Telefon, PC+Bildschirm, Digitalcamera							
= Summe: Auszahlungen	-4.387,20	-12.700	-7.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.748,01	-4.600	-1.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 171

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.398,42	159.900	144.800	145.000	145.000	145.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.398,42	159.900	144.800	145.000	145.000	145.000	0
365120.41420000							
Ansatz 2019: 144.800 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.219,72	56.300	46.600	47.000	47.000	47.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.219,72	56.300	46.600	47.000	47.000	47.000	0
365120.43210000							
Ansatz 2019: 46.600 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.710,12	32.500	22.800	23.000	23.000	23.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0	0
365120.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu führen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.380,00	29.000	22.800	23.000	23.000	23.000	0
365120.44820000							
Ansatz 2019: 22.800 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (18,4 T€) und Geschwisterrabatt (4,4 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.273,74	0	0	0	0	0	0
365120.44840000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erträge Erstattung Mutterschutzgelder Krankenkasse							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.328,26	248.700	214.200	215.000	215.000	215.000	0
9. - Personalauszahlungen	-216.605,13	-227.500	-175.500	-178.400	-182.700	-183.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-175.598,02	-180.700	-139.000	-141.000	-145.000	-145.000	0
365120.50120000							
Ansatz 2019: 139.000 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.963,65	-3.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-6.352,95	-7.500	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-32.690,51	-35.700	-28.100	-29.000	-29.000	-29.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.665,92	-35.000	-41.800	-36.200	-36.400	-36.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.933,09	-1.300	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
365120.52110000							
Ansatz 2019: 10.300 €							
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							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 172
Datum: 06.12.2018
Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-2.400,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72412000 Energiekosten	-1.474,00	-1.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-963,95	-1.000	-800	-800	-800	-800	0
365120.52413000							
Ansatz 2019: 800 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.293,51	-23.500	-22.100	-22.100	-22.500	-22.500	0
365120.52414000							
Ansatz 2019: 22.100 €							
ohne Hort							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-343,06	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-2.500	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
365120.52520000							
Ansatz 2019: 1.600 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-987,42	0	-100	-100	-100	-100	0
365120.52550000							
Ansatz 2019: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
365120.52613000							
Ansatz 2019: 300 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-175,55	-500	-300	-300	-300	-300	0
365120.52710000							
Ansatz 2019: 300 €							
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-981,19	-1.000	-700	-700	-700	-700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-102,79	-100	-100	-100	-100	-100	0
365120.52810000							
Ansatz 2019: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt	-10,77	-300	0	-300	0	-300	0
365120.52811000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.318,11	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-276,53	-300	-200	-200	-200	-200	0
365120.54311000							
Ansatz 2019: 200 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-58,50	-200	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-752,93	-900	-800	-800	-800	-800	0
365120.54313000							
Ansatz 2019: 800 €							
inkl. Internetgebühren							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 173

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-530,15	-200	-300	-300	-300	-300	0
365120.54315000							
Ansatz 2019: 300 €							
u.a. Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
365120.54315200							
Ansatz 2019: 300 €							
u.a. Prüfung ortsverändert. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365120.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.700,00	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
365120.54520000							
Ansatz 2019: 5.800 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.589,16	-272.800	-225.100	-222.400	-226.900	-227.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-47.260,90	-24.100	-10.900	-7.400	-11.900	-12.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.269,00	10.300	9.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000,00	10.300	9.000	0	0	0	0
365120.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 9.000 €							
Spielgeräte							
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	269,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.269,00	10.300	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.229,70	-10.300	-12.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
365120.01210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
365120.08110000 (S)							
Ansatz 2019: 9.000 €							
Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
365120.08210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 174

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-7.229,70	-9.400	-2.800	0	0	0	0
365120.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 2.800 €							
u.a. 2 Sitzgarnituren Außenbereich 1,4 T€; 2 Holzpferde 500 €; Bällebad 400 €; Laufrad 190 €; Werkbank 400; Sonnendach Krippenwagen 240 €							
365120.08230000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
365120.08231000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-900	-900	0	0	0	0
365120.08221000 (S)							
Ansatz 2019: 900 €							
1 PC, Drucker für Hort							
= Summe: Auszahlungen	-7.229,70	-10.300	-12.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-960,70	0	-3.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 175

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.944,23	84.600	106.200	106.200	106.200	107.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.944,23	84.600	106.200	106.200	106.200	107.000	0
365121.41420000							
Ansatz 2019: 106.200 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.739,50	32.500	34.900	34.900	34.900	35.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.739,50	32.500	34.900	34.900	34.900	35.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.402,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.400	0	0	0	0	0
365121.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu führen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.252,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
365121.44820000							
Ansatz 2019: 3.000 €							
Geschwisterrabatt							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.086,38	119.500	144.100	144.100	144.100	145.000	0
9. - Personalauszahlungen	-159.890,20	-171.000	-227.500	-230.000	-234.400	-239.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-126.929,62	-135.000	-180.400	-182.400	-186.000	-189.700	0
365121.50120000							
Ansatz 2019: 180.400 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.344,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-5.093,14	-5.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-25.523,44	-28.000	-36.400	-36.800	-37.500	-38.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.811,06	-26.500	-30.900	-26.500	-26.800	-26.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-250,77	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
365121.52110000							
Ansatz 2019: 1.100 €							
u.a. 600 € Wartungen; 500 € Unterhaltung							
72411000 Heizungskosten	-2.389,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-957,91	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-494,53	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-13.889,52	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
365121.52414000							
Ansatz 2019: 17.000 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-166,30	-200	-500	-500	-500	-500	0
72416000 Gebäudesicherung	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-3.000	-3.000	-500	-500	-500	0
365121.52520000							
Ansatz 2019: 3.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Anschaffungen im Zuge Neubau							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 176

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-410,34	0	-100	-100	-100	-100	0
365121.52550000							
Ansatz 2019: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-200	-2.400	-500	-500	-500	0
365121.52613000							
Ansatz 2019: 2.400 €							
Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€)							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-252,52	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365121.52810000							
Ansatz 2019: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	0	0	0	-300	0	0
365121.52811000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.058,91	-5.300	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-728,91	-800	-800	-800	-800	-800	0
365121.54313000							
Ansatz 2019: 800 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-400	-400	-400	-400	0
365121.54315000							
Ansatz 2019: 400 €							
u.a. Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
365121.54315200							
Ansatz 2019: 300 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
365121.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.300,00	-3.500	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
365121.54520000							
Ansatz 2019: 4.800 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 177

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.760,17	-202.800	-265.300	-263.600	-268.300	-272.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-60.673,79	-83.300	-121.200	-119.500	-124.200	-127.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.800,00	648.800	404.800	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.800,00	648.800	404.800	0	0	0	0
365121.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							
davon 80,5 T€ Gemeinde Burgstall Stark III							
800 € anteilige Investp.							
365121.23410000 (H)							
Ansatz 2019: 404.800 €							
Gemeindezuschuss 404,8 T€ dav. 90,0 T€ Ausstattung							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.800,00	648.800	404.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.544,94	-798.800	-842.300	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-10.190,21	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0
365121.01210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
365121.08110000 (S)							
Ansatz 2019: 15.000 €							
Küche und Einfriedung							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
365121.08210000 (S)							
Ansatz 2019: 5.000 €							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-75.000	-70.000	0	0	0	0
365121.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 70.000 €							
Neuausstattung Kita Cröchern							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
365121.08230000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-800	0	0	0	0	0
365121.08221000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 178

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365121.09610000 (S) Ansatz 2019: 686.300 € Stark III	-25.354,73	-642.000	-686.300	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 365121.09620000 (S) Ansatz 2019: 66.000 € Parkplatz/Regenentwässerung und Außenanlagen neue Kita	0,00	-66.000	-66.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-35.544,94	-798.800	-842.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	133.255,06	-150.000	-437.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 179

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.541,56	65.000	74.100	74.100	74.100	74.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.541,56	65.000	74.100	74.100	74.100	74.100	0
365122.41420000							
Ansatz 2019: 74.100 €							
Zuweisung Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.548,40	20.800	24.000	24.000	24.000	24.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.548,40	20.800	24.000	24.000	24.000	24.500	0
365122.43210000							
Ansatz 2019: 24.000 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.247,80	9.200	9.500	10.000	10.000	10.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.900	0	0	0	0	0
365122.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu buchen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.184,16	7.300	9.500	10.000	10.000	10.000	0
365122.44820000							
Ansatz 2019: 9.500 €							
auswärtige Betreuung (7,0 T€) Geschwisterrabatt (2,5 T€)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.337,76	95.000	107.600	108.100	108.100	108.600	0
9. - Personalauszahlungen	-108.948,81	-90.700	-126.900	-136.400	-139.300	-141.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-86.281,28	-73.200	-99.500	-107.300	-109.400	-111.600	0
365122.50120000							
Ansatz 2019: 99.500 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.815,39	-1.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.425,58	-2.600	-5.300	-5.500	-5.700	-5.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-17.426,56	-13.200	-20.100	-21.600	-22.100	-22.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.389,15	-18.400	-22.200	-23.800	-22.200	-21.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.810,40	-1.500	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	0
365122.52110000							
Ansatz 2019: 2.300 €							
u.a. 2,0 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen;							
72411000 Heizungskosten	-1.172,72	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	0
72412000 Energiekosten	-671,00	-500	-500	-600	-600	-600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-530,97	-500	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-9.407,86	-12.600	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	0
365122.52414000							
Ansatz 2019: 14.900 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-234,36	-300	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 180

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365122.52520000 Ansatz 2019: 600 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Fliegengitter, Außentische	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365122.52550000 Ansatz 2019: 100 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-260,19	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365122.52613000 Ansatz 2019: 300 € 2020 Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 €)	0,00	-200	-300	-2.200	-300	-300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365122.52710000 Ansatz 2019: 200 €	-17,31	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 365122.52711000 Ansatz 2019: 100 € Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 365122.52715000 Ansatz 2019: 100 €	-284,34	-400	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365122.52810000 Ansatz 2019: 100 €	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365122.52811000 Ansatz 2019: 300 € Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
72812000 Hygienebedarf 365122.52812000 Ansatz 2019: 300 €	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
14. - sonstigen Auszahlungen 365122.52811000 Ansatz 2019: 300 €	-3.354,53	-5.200	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	0
74111000 Dienstreisen 365122.54311000 Ansatz 2019: 200 € u. a. Druckerpatronen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 365122.54311000 Ansatz 2019: 200 € u. a. Druckerpatronen	-42,65	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften 365122.54312000 Ansatz 2019: 200 €	-13,92	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365122.54313000 Ansatz 2019: 800 € inkl. Internetgebühren	-597,96	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365122.54315000 Ansatz 2019: 200 € Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 181

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365122.54315200 Ansatz 2019: 300 € u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365122.54315300 Ansatz 2019: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365122.54520000 Ansatz 2019: 2.500 € Erstattung Hausmeisterstätigkeit	-2.700,00	-2.900	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.692,49	-114.300	-153.500	-164.700	-166.000	-168.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-44.354,73	-19.300	-45.900	-56.600	-57.900	-59.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559,00	1.200	8.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365122.23112000 (H) Ansatz 2019: 8.000 € Spielgeräte	1.559,00	1.200	8.000	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559,00	1.200	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.462,61	-1.200	-8.500	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.559,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-950,00	0	-8.000	0	0	0	0
365122.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 € 365122.08110000 (S) Ansatz 2019: 8.000 € Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 365122.08210000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
365122.08220000 (S) Ansatz 2019: 500 € SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365122.08220000 (S) Ansatz 2019: 500 €	-953,61	-500	-500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 182

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Schrank</i> 365122.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365122.08221000 (S) Ansatz 2019: 0 € 1 Notebook, 1 Digitalcamera	0,00	-700	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.462,61	-1.200	-8.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.903,61	0	-500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 183

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.945,95	689.100	495.100	500.000	500.000	500.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666.945,95	689.100	495.100	500.000	500.000	500.000	0
365130.41420000							
Ansatz 2019: 495.100 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.682,28	265.000	239.100	240.000	241.000	241.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.682,28	265.000	239.100	240.000	241.000	241.000	0
365130.43210000							
Ansatz 2019: 239.100 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.355,52	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	13.700	0	0	0	0	0
365130.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus neu unter 4482							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.662,32	0	13.300	13.300	13.300	13.300	0
365130.44820000							
Ansatz 2019: 13.300 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung und Geschwisterrabatt 13,3 T€							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.864,56	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.828,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.983,75	967.800	747.500	753.300	754.300	754.300	0
9. - Personalauszahlungen	-1.088.679,65	-1.166.800	-1.178.400	-1.183.200	-1.191.400	-1.210.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-864.938,32	-926.400	-929.800	-932.600	-939.900	-958.700	0
365130.50120000							
Ansatz 2019: 929.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-16.497,97	-18.000	-16.100	-16.100	-16.500	-16.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-35.017,29	-37.600	-38.400	-38.700	-39.000	-39.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-172.226,07	-184.800	-194.100	-195.800	-196.000	-196.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.437,21	-137.700	-83.600	-82.500	-83.100	-82.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.195,00	-8.500	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	0
365130.52110000							
Ansatz 2019: 3.900 €							
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 900 € Wartungen; 1 T€ Malerarbeiten Flur							
72411000 Heizungskosten	-12.137,28	-21.000	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700	0
72412000 Energiekosten	-6.828,74	-7.000	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.407,03	-3.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 184

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365130.52414000 Ansatz 2019: 54.100 €	-77.102,45	-87.900	-54.100	-55.000	-55.000	-55.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.403,13	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365130.52520000 Ansatz 2019: 1.800 € 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	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365130.52550000 Ansatz 2019: 100 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-2.463,09	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365130.52613000 Ansatz 2019: 1.900 €	-285,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365130.52710000 Ansatz 2019: 400 € u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	-575,03	-700	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.652,54	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365130.52810000 Ansatz 2019: 300 € Verbandmaterial, Streugut	-387,92	-500	-300	-300	-300	-300	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumat 365130.52811000 Ansatz 2019: 300 € Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.762,30	-5.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 365130.54311000 Ansatz 2019: 500 €	-833,55	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-611,79	-500	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.316,96	-1.700	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365130.54315000 Ansatz 2019: 400 € u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 185

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365130.54315200 Ansatz 2019: 500 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365130.54315300 Ansatz 2019: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.879,16	-1.309.600	-1.264.800	-1.268.500	-1.277.300	-1.296.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) Investitionstätigkeit	-228.895,41	-341.800	-517.300	-515.200	-523.000	-542.200	0
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.650,50	12.400	8.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365130.23112000 (H) Ansatz 2019: 8.000 € Brandmeldeanlage 8,0 T€	17.021,65	12.400	8.000	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	7.628,85	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.650,50	12.400	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.945,46	-12.400	-10.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365130.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 € 365130.08110000 (S) Ansatz 2019: 8.000 € Brandschutzanlage SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 365130.08210000 (S) Ansatz 2019: 0 €	-14.550,50	-5.500	-8.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365130.08220000 (S) Ansatz 2019: 2.000 € u.a. Krippenwagen 500 €, Servierwagen 400 € 365130.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 €	-6.429,81	-5.100	-2.000	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365130.08221000 (S) Ansatz 2019: 0 € Telefonanlage, Notebook, Digitalcamera (2x),	-1.965,15	-1.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 186

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-22.945,46	-12.400	-10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.705,04	0	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 187

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	195.300	195.300	195.300	195.300	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	195.300	195.300	195.300	195.300	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
365131.44820000 Ansatz 2019: 3.700 € Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	253.900	253.900	253.900	253.900	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-149.900	-151.500	-153.700	-154.300	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-118.200	-119.500	-120.700	-121.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-24.100	-24.400	-25.200	-25.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-59.800	-56.100	-55.800	-56.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-8.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
365131.52110000 Ansatz 2019: 8.800 € 2,0 T€ Unterhaltung; 900 € Wartungen; 900 € Toiletten; 4,0 T€ Dachrinne; 500 T€ Rauchmelder Hort							
72411000 Heizungskosten	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
365131.52411000 Ansatz 2019: 6.400 € Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)							
72412000 Energiekosten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
365131.52412000 Ansatz 2019: 2.200 € Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
365131.52413000 Ansatz 2019: 500 € Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	0
365131.52520000 Ansatz 2019: 1.200 € u.a. Bettwäsche, verschleißbare Schränke, Handtücher							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 188

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
365131.52711200							
Ansatz 2019: 300 €							
inkl. Hort							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	0	0	-300	0	-300	0
365131.52811000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-211.800	-209.700	-211.600	-212.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	42.100	44.200	42.300	41.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	21.000	0	0	0	0
365131.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 21.000 €							
8,0 T€ Brandmeldeanlage; 8,0 T€ Parkplatz; 5,0 T€ Spielgeräte							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-25.400	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
365131.03210000 (S)							
Ansatz 2019: 8.000 €							
Parkplatz							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 189

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365131.08110000 (S) Ansatz 2019: 13.000 € Brandmeldeanlage 8,0 T€ und Spielplatzgeräte 5,0 T€ SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365131.08220000 (S) Ansatz 2019: 3.000 € Servierwagen a 198 €, Schränke Hortraum 2,0 T€; Geschirrspüler	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365131.08221000 (S) Ansatz 2019: 1.400 € Telefon, Drucker	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-25.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-4.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 190

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.839,71	113.200	118.300	118.300	118.300	118.900	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	556,00	32.300	36.900	36.900	36.900	36.900	0
365141.41410000							
Ansatz 2019: 36.900 €							
integrative Kinder							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.248,84	80.900	81.400	81.400	81.400	82.000	0
365141.41420000							
Ansatz 2019: 81.400 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	34,87	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.750,00	34.600	31.500	31.500	32.000	32.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.750,00	34.600	31.500	31.500	32.000	32.000	0
365141.43210000							
Ansatz 2019: 31.500 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.024,92	3.700	12.800	12.800	12.800	12.800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.400	0	0	0	0	0
365141.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu buchen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.976,63	2.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0
365141.44820000							
Ansatz 2019: 12.600 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung 10,9 T€;							
Geschwisterrabatt 1,7 T€							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.968,05	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80,24	0	200	200	200	200	0
365141.44880000							
Ansatz 2019: 200 €							
Kostenerstattungen Elternbeitrag pädagogisches Reiten							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.614,63	151.500	162.600	162.600	163.100	163.700	0
9. - Personalauszahlungen	-181.953,23	-157.300	-196.000	-198.200	-202.000	-206.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-144.596,88	-120.100	-155.400	-157.000	-160.100	-163.300	0
365141.50120000							
Ansatz 2019: 155.400 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.983,83	-2.500	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-6.046,89	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-28.325,63	-28.500	-31.000	-31.400	-32.000	-32.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.919,90	-32.300	-36.600	-35.600	-35.900	-35.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.419,96	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365141.52110000							
Ansatz 2019: 2.000 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 191

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-2.200,00	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72412000 Energiekosten	-1.423,68	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-637,69	-800	-700	-700	-700	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-21.144,71	-21.900	-20.600	-21.900	-21.900	-21.900	0
365141.52414000							
Ansatz 2019: 20.600 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-594,64	-700	-700	-700	-700	-700	0
72416000 Gebäudesicherung	-814,69	-900	-900	-900	-900	-900	0
365141.52416000							
Ansatz 2019: 900 €							
Wartungsvertrag							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-300	-600	-500	-500	-500	0
365141.52520000							
Ansatz 2019: 600 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-524,43	0	-100	-100	-100	-100	0
365141.52550000							
Ansatz 2019: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-461,83	0	0	0	0	0	0
365141.52552000							
Ansatz 2019: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-300	-2.400	-500	-500	-500	0
365141.52613000							
Ansatz 2019: 2.400 €							
Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€)							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34,87	-200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
365141.52710000							
Ansatz 2019: 2.400 €							
pädagogisches Reiten (1,8 T€) sowie Transportkosten (400 €); Veranstaltungen und Feste (200 €)							
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-645,46	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-17,94	-200	-100	-100	-100	-100	0
365141.52810000							
Ansatz 2019: 100 €							
Verbandmaterial							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
365141.52811000							
Ansatz 2019: 300 €							
Spielsand							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 192

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-700	-700	-700	-700	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.696,08	-6.400	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-296,08	-300	-300	-300	-300	-300	0
365141.54311000							
Ansatz 2019: 300 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-133,61	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.54312000							
Ansatz 2019: 200 €							
Abo Gruppenbücher							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-842,04	-800	-900	-900	-900	-900	0
365141.54313000							
Ansatz 2019: 900 €							
einschl. Internet							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
365141.54315000							
Ansatz 2019: 100 €							
u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-124,35	-300	-300	-300	-300	-300	0
365141.54315200							
Ansatz 2019: 300 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.300,00	-4.500	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
365141.54520000							
Ansatz 2019: 3.800 €							
Erstattung Hausmeister Tätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.569,21	-196.000	-238.500	-239.900	-244.000	-247.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-65.954,58	-44.500	-75.900	-77.300	-80.900	-84.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.600,00	1.800	3.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	1.800	3.000	0	0	0	0
365141.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 3.000 €							
Sonnensegel, Spielgerät							
365141.23112100 (H)							
Ansatz 2019: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 193

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich 365141.23118000 (H) Ansatz 2019: 0 € Spenden für investive Anschaffungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	1.800	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.193,48	-1.800	-5.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365141.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 € 365141.08110000 (S) Ansatz 2019: 3.000 € Sonnensegel, Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 365141.08210000 (S) Ansatz 2019: 0 €	-3.213,48	-1.800	-3.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365141.08220000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € Krippentisch und Erzieherstühle 365141.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 €	-980,00	0	-2.500	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-4.193,48	-1.800	-5.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	406,52	0	-2.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 194

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.323,66	578.800	351.600	351.600	352.000	352.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	559.573,66	578.800	351.600	351.600	352.000	352.000	0
365150.41420000							
Ansatz 2019: 351.600 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
365150.41470000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.390,70	250.000	134.700	134.700	135.000	135.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.390,70	250.000	134.700	134.700	135.000	135.000	0
365150.43210000							
Ansatz 2019: 134.700 €							
20 Einsch., 22 Anmeldg.							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.289,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
365150.44210000							
Ansatz 2019: 2.000 €							
Erträge Kinderverpflegung							
ZGB für 365150.52813000							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.259,59	16.000	29.200	14.000	14.000	14.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.500	0	0	0	0	0
365150.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.158,40	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
365150.44820000							
Ansatz 2019: 14.000 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (1,4 T€) und Geschwisterrabatt (12,6 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	53.953,74	0	15.200	0	0	0	0
365150.44840000							
Ansatz 2019: 15.200 €							
Ertrag für Beschäftigungsverbot							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	147,45	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.262,95	848.600	517.500	502.300	503.000	503.000	0
9. - Personalauszahlungen	-955.353,21	-1.010.100	-736.500	-744.500	-759.300	-774.500	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-760.512,75	-800.100	-584.700	-590.900	-602.700	-614.800	0
365150.50120000							
Ansatz 2019: 584.700 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-13.161,00	-15.300	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-30.444,25	-33.000	-24.200	-24.500	-25.000	-25.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 195

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-151.235,21	-161.700	-117.300	-118.600	-120.900	-123.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.016,24	-101.000	-123.000	-70.400	-70.400	-71.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 365150.52110000 Ansatz 2019: 58.000 € 52,7 T€ Unterhaltung; 800€ Wartung; Waschbecken 8er Set (4,5 T€)	-4.926,57	-6.000	-58.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72411000 Heizungskosten	-12.894,61	-11.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.700	0
72412000 Energiekosten	-2.733,63	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.463,04	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365150.52414000 Ansatz 2019: 42.600 €	-54.518,34	-63.500	-42.600	-42.600	-42.600	-43.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.395,24	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365150.52520000 Ansatz 2019: 1.600 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-4.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365150.52550000 Ansatz 2019: 200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-1.588,62	0	-200	-200	-200	-200	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365150.52613000 Ansatz 2019: 1.200 € Seminar Teambildung, Kommunikation	-60,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.615,52	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365150.52810000 Ansatz 2019: 300 € Verbandmaterial	-5.820,67	-4.300	-300	-300	-300	-300	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt 365150.52811000 Ansatz 2019: 300 € Spielsand	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-19.753,63	-20.500	-21.500	-19.700	-19.700	-19.700	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 196

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	-492,02	-500	-300	-300	-300	-300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-106,85	-400	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.054,76	-1.000	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-500	-2.100	-300	-300	-300	0
365150.54315200							
Ansatz 2019: 2.100 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Lärmschutzgutachten							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
365150.54315300							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-18.100,00	-17.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0
365150.54520000							
Ansatz 2019: 17.900 €							
Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063.123,08	-1.131.600	-881.000	-834.600	-849.400	-865.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-190.860,13	-283.000	-363.500	-332.300	-346.400	-362.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.091,00	11.700	11.500	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.091,00	11.700	11.500	0	0	0	0
365150.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 11.500 €							
Spielhaus, Waschautomat, Industriespüler							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091,00	11.700	11.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.666,58	-11.700	-12.800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.091,10	-10.000	-11.500	0	0	0	0
365150.01210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
365150.08110000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
365150.08210000 (S)							
Ansatz 2019: 11.500 €							
Spielhaus Außenanlage 1,5 T€ und Waschautomat/Industriespüler 10,0 T€							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 197

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-575,48	-1.500	-1.300	0	0	0	0
365150.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 1.300 €							
Wäscheschrank, Musikinstrumentenwagen, Zelte							
365150.08230000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-200	0	0	0	0	0
365150.08221000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
Digitalcamera							
= Summe: Auszahlungen	-1.666,58	-11.700	-12.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	424,42	0	-1.300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 198

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.851,30	294.200	292.700	292.000	292.000	293.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.851,30	294.200	292.700	292.000	292.000	293.000	0
365161.41420000							
Ansatz 2019: 292.700 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.934,73	98.900	107.000	107.000	107.000	108.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.934,73	98.900	107.000	107.000	107.000	108.000	0
365161.43210000							
Ansatz 2019: 107.000 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.688,95	32.200	50.100	50.000	50.000	50.000	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.100	0	0	0	0	0
365161.44810000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu buchen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.334,98	25.100	50.100	50.000	50.000	50.000	0
365161.44820000							
Ansatz 2019: 50.100 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (41,2 T€) und Geschwisterrabatt (8,9 T€)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	353,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.474,98	425.300	449.800	449.000	449.000	451.000	0
9. - Personalauszahlungen	-461.222,57	-484.100	-453.800	-461.000	-470.200	-479.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-368.582,58	-386.300	-360.600	-365.700	-373.000	-380.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-5.695,35	-7.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-14.552,15	-15.300	-15.000	-15.400	-15.700	-16.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-72.392,49	-75.200	-72.100	-73.700	-75.200	-76.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.963,22	-54.500	-62.600	-56.700	-56.400	-56.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.075,06	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365161.52110000							
Ansatz 2019: 8.000 €							
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 2,5 T€ Sitzpodeste; Malerarbeiten							
72411000 Heizungskosten	-2.268,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-4.531,96	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.203,43	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-34.497,95	-35.800	-36.400	-36.500	-36.500	-36.500	0
365161.52414000							
Ansatz 2019: 36.400 €							
30.000€ UR, GR., Abfall, Schornstein, Mietmatten							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 199

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-525,70	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.200	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365161.52520000							
Ansatz 2019: 2.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Spielteppich, Wickelaufgabe, 6 Stühle zu Gruppentisch (540€)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.056,30	0	-200	-200	-200	-200	0
365161.52550000							
Ansatz 2019: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-1.265,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
365161.52613000							
Ansatz 2019: 1.100 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-456,30	-600	-600	-600	-600	-600	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.927,11	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	0
365161.52715000							
Ansatz 2019: 1.500 €							
Spiel- und Bastelmaterial							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-109,57	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt	-46,13	-300	0	-300	0	-300	0
365161.52811000							
Ansatz 2019: 0 €							
Spielsand Turnus alle 2 Jahre							
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-11.749,94	-3.000	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-339,82	-400	-400	-400	-400	-400	0
365161.54311000							
Ansatz 2019: 400 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-164,80	-200	-200	-200	-200	-200	0
365161.54312000							
Ansatz 2019: 200 €							
u.a. Fachbücher, Jahresabo (Klettverlag)							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-701,96	-800	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-243,36	-600	-200	-200	-200	-200	0
365161.54315000							
Ansatz 2019: 200 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 200

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365161.54315200 Ansatz 2019: 300 € u.a. Geräteprüfung	0,00	-600	-300	-300	-300	-300	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365161.54315300 Ansatz 2019: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.300,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.935,73	-541.600	-518.800	-519.900	-528.800	-538.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-111.460,75	-116.300	-69.000	-70.900	-79.800	-87.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	8.600	15.500	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365161.23112000 (H) Ansatz 2019: 15.500 € 13,0 T€ Terrassenüberdachung; 2,5 T€ Zaun	4.100,00	8.600	15.500	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	8.600	15.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.090,43	-11.100	-16.600	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 365161.03210000 (S) Ansatz 2019: 15.500 € Zaun, Überdachung Terasse SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde	0,00	-2.500	-15.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365161.01210000 (S) Ansatz 2019: 0 € 365161.08110000 (S) Ansatz 2019: 0 € 365161.08210000 (S) Ansatz 2019: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde	-2.777,49	-2.500	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365161.08220000 (S) Ansatz 2019: 1.100 € Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto Gruppentisch 300 €; Eigentumsschrank 1,0 T€;	-1.312,94	-5.900	-1.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 201

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Musikanlage 2x gesamt 400 €; Transportwagen 300 €, Bewegungselement 250 €, Babyschwinger 300 €; 3 Schwerlastregale a 265 € (795 €); 2 abschließbare Personalschränke je 557 € (1114 €) 365161.08230000 (S) Ansatz 2019: 0 €</i>							
<i>78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365161.08221000 (S) Ansatz 2019: 0 € Digitalcamera</i>	0,00	-200	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-4.090,43	-11.100	-16.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	9,57	-2.500	-1.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 202

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.667,18	145.200	161.800	161.900	161.900	161.900	0
63211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	137.237,68	137.400	151.900	152.000	152.000	152.000	0
365170.43211000							
Ansatz 2019: 151.900 €							
Elternbeiträge auswärtig betreuter Kinder							
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	4.429,50	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.270,24	11.700	15.100	15.100	15.100	15.100	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	11.700	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.353,72	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100	0
365170.44870000							
Ansatz 2019: 15.100 €							
Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57.916,52	0	0	0	0	0	0
365170.44880000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Abrechnung 2011 mit "Soz. Bürgerinitiative"							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.937,42	156.900	176.900	177.000	177.000	177.000	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-8.265,00	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	0
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-8.265,00	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	0
365170.53170000							
Ansatz 2019: 21.700 €							
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz vorab unter 5457							
14. - sonstigen Auszahlungen	-793.869,61	-724.100	-768.600	-787.000	-789.400	-789.400	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-343.356,92	-338.900	-375.600	-375.600	-378.000	-378.000	0
365170.54520000							
Ansatz 2019: 375.600 €							
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							
74521000 Erstattung anteilige Heizkosten	-36.000,00	-18.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	0
365170.54521000							
Ansatz 2019: 11.400 €							
HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz							
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-14.700	0	0	0	0	0
365170.54570000							
Ansatz 2019: 0 €							
Erstattungen an Tagesmutter zur Kindertagespflege ab 2019 neu unter 5317							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 203

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-414.512,69	-352.500	-381.600	-400.000	-400.000	-400.000	0
365170.54580000							
Ansatz 2019: 381.600 €							
Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort							
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"							
Kita Zielitz 209.100 T€							
Hort Zielitz 49.000 T€							
Kita Loitsche 123.500 T€							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.134,61	-724.100	-790.300	-808.700	-811.100	-811.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-588.197,19	-567.200	-613.400	-631.700	-634.100	-634.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 204

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	217.300	217.300	217.300	218.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	217.300	217.300	217.300	218.000	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
365188.44820000 Ansatz 2019: 3.000 € Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	294.300	294.300	294.300	295.000	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-263.100	-267.400	-282.600	-287.800	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-208.500	-212.200	-226.800	-231.300	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	-8.800	-9.300	-9.500	-9.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-41.900	-42.000	-42.300	-42.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-34.700	-34.100	-34.100	-34.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72411000 Heizungskosten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-900	-900	-900	-900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-24.500	-24.500	-24.500	-25.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
365188.52520000 Ansatz 2019: 1.600 € Kinderküche, Radio, 16 Matratzen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
365188.52811000 Ansatz 2019: 300 € Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 205

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
365188.54315300							
Ansatz 2019: 100 €							
Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-298.900	-302.600	-317.800	-323.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-4.600	-8.300	-23.500	-28.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
365188.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 1.000 €							
Wandwickeltisch (500), Kindersofa (500 €)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 206

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.900	55.900	55.900	55.900	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	55.900	55.900	55.900	55.900	0
365191.41420000							
Ansatz 2019: 55.900 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100	0
365191.44820000							
Ansatz 2019: 7.100 €							
auswärtige Betreuung							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
365191.44880000							
Ansatz 2019: 18.000 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.400	109.400	109.400	109.400	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-51.200	-51.800	-52.900	-53.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-40.400	-40.900	-41.700	-42.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-900	-900	-1.000	-1.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-8.200	-8.300	-8.500	-8.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365191.52110000							
Ansatz 2019: 1.000 €							
Renovierung Hort							
72411000 Heizungskosten	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-900	-900	-900	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 207

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
365191.54313000							
Ansatz 2019: 100 €							
GEZ							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
365191.54315000							
Ansatz 2019: 300 €							
u.a. Wasserproben, Feuerlöscher							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
365191.54520000							
Ansatz 2019: 9.200 €							
Erstattung Hausmeister Tätigkeit an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100.200	-100.800	-101.900	-102.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	9.200	8.600	7.500	6.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 208

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300	0
365193.41420000							
Ansatz 2019: 20.300 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
365193.44820000							
Ansatz 2019: 1.800 €							
auswärtige Betreuung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.200	42.200	42.200	42.200	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-49.300	-49.800	-50.800	-51.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-39.200	-39.600	-40.400	-41.200	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-600	-600	-600	-700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-7.900	-8.000	-8.200	-8.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizungskosten	0,00	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72712000 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 209

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-73.100	-73.600	-74.600	-75.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-30.900	-31.400	-32.400	-33.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 210

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108.100	108.100	108.100	108.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	108.100	108.100	108.100	108.500	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.200	50.200	50.200	50.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.200	50.200	50.200	50.200	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	158.800	158.800	158.800	159.200	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-89.000	-90.000	-91.700	-93.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-70.600	-71.400	-72.800	-74.300	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-14.200	-14.400	-14.700	-15.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizungskosten	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	-900	-900	-900	-900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
365198.52520000							
Ansatz 2019: 600 €							
Regalteile, Radio, Plattenspieler							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-104.100	-105.100	-106.800	-108.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 211

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	54.700	53.700	52.000	50.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-600	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-600	0	0	0	0
365198.08220000 (S)							
Ansatz 2019: 600 €							
3 Zelte a 200€							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 212

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.100	0	0	0	0
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	0	12.100	0	0	0	0
511100.41430000							
Ansatz 2019: 12.100 €							
Förderung Ragwegeplan durch LAG							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.511,38	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.511,38	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.511,38	0	12.100	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.348,51	-35.000	-25.500	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-500	0	0	0	0
511100.52520000							
Ansatz 2019: 500 €							
Schilder Radwegeplan							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.348,51	-35.000	-25.000	0	0	0	0
511100.52910000							
Ansatz 2019: 25.000 €							
Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept							
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-1.887,67	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.887,67	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
511100.54315000							
Ansatz 2019: 13.000 €							
Erstellung Radwegeplan mit Gesamtkosten i.H.v. 13500 €;							
LAG Förderung 90%							
weitere Mittel unter 52520000							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.236,18	-35.000	-38.500	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.724,80	-35.000	-26.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 214

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-800	-800	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	-800	-800	0
541100.52110000							
Ansatz 2019: 0 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
541100.54520000							
Ansatz 2019: 2.400 €							
<i>Erstattung PK für Gemeindefahrer - (Mäharbeiten), Erstattung Kosten Winterdienst</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-3.200	-3.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-3.200	-3.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.437,05	84.700	84.700	0	0	0	0
68160000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	35.437,05	0	0	0	0	0	0
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte</i>	0,00	84.700	84.700	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2019: 84.700 €							
<i>SBB für Baumaßnahme Verbandsgemeindestraße</i>							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.437,05	84.700	84.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
541100.04210000 (S)							
Ansatz 2019: 0 €							
<i>Grundhafter Ausbau Verbandsgemeindestraße (Westheide)</i>							
= Summe: Auszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	33.937,05	84.700	84.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 215

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.811,26	618.400	310.000	313.600	313.600	313.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.811,26	618.400	310.000	313.600	313.600	313.600	0
552100.43210000							
Ansatz 2019: 310.000 €							
Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für 2019							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	87.200	42.000	42.000	42.000	42.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	87.200	42.000	42.000	42.000	42.000	0
552100.44880000							
Ansatz 2019: 42.000 €							
Verwaltungskostenerstattung Umlegungsbeiträge							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.811,26	705.600	352.000	355.600	355.600	355.600	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-309.772,94	-309.800	-316.300	-320.000	-320.000	-320.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-309.772,94	-309.800	-316.300	-320.000	-320.000	-320.000	0
552100.53130000							
Ansatz 2019: 316.300 €							
Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.772,94	-309.800	-316.300	-320.000	-320.000	-320.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-272.961,68	395.800	35.700	35.600	35.600	35.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 216

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	976.200	0	976.200	1.045.100	1.045.100	0
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	0,00	650.800	0	650.800	696.700	696.700	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	325.400	0	325.400	348.400	348.400	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	976.200	0	976.200	1.045.100	1.045.100	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-976.200	0	-976.200	-1.045.100	-1.045.100	0
73170000 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00	-976.200	0	-976.200	-1.045.100	-1.045.100	0
571100.53170000 <i>Ansatz 2019: 0 € Fördermittelweitergabe aus Städtebauförderrichtlinie für "Versorgungszentrum Sonnenhof"</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-976.200	0	-976.200	-1.045.100	-1.045.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.042,00	0	0	0	0	0	0
68120000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.042,00	0	0	0	0	0	0
571100.23112000 (H) <i>Ansatz 2019: 0 € Zuschuss anteilmäßige Investpauschale</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.042,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
78170000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen</i>	-50.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
571100.01417000 (S) <i>Ansatz 2019: 25.000 € Ärztförderung</i>							
= Summe: Auszahlungen	-50.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.958,00	0	-25.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 217

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	543.900	63.300	432.800	1.101.100	1.107.500	0
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	543.900	63.300	432.800	1.101.100	1.107.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	543.900	63.300	432.800	1.101.100	1.107.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-223.800	-53.700	-68.100	-68.500	-68.800	0
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	-209.900	-35.000	-35.400	-35.800	-36.100	0
571110.52114000							
Ansatz 2019: 35.000 €							
Aufwendungen für Wartung und Service							
72311000 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Breitband	0,00	-13.900	-18.700	-32.700	-32.700	-32.700	0
571110.52311000							
Ansatz 2019: 18.700 €							
Mietaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Anlagen							
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-206.800	-190.100	-583.200	-514.400	-501.800	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	-100.200	-56.600	-56.600	0	0	0
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	-106.600	-133.500	-526.600	-514.400	-501.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
571110.54315000							
Ansatz 2019: 5.000 €							
Aufwendungen Steuerberater							
74522000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
571110.54522000							
Ansatz 2019: 2.500 €							
Erstattung PK an Landkreis Börde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-433.100	-251.300	-658.800	-590.400	-578.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	110.800	-188.000	-226.000	510.700	529.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.005.900	5.653.400	5.653.400	0	0	0
68121000 Einzahlungen für Zuwendungen - Breitband	0,00	5.005.900	5.653.400	5.653.400	0	0	0
571110.23411000 (H)							
Ansatz 2019: 5.653.400 €							
Bundesmittel insgesamt 11.306.800 € über 2 Jahre							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.005.900	5.653.400	5.653.400	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.054,79	-13.886.600	-16.304.300	-16.304.200	0	0	-16.304.200
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	-33.054,79	-13.886.600	-16.304.300	-16.304.200	0	0	-16.304.200
571110.09631000 (S)							
Ansatz 2019: 16.304.300 €							
Gesamtinvestition 32.608.500 € über 2 Jahre							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 218

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-33.054,79	-13.886.600	-16.304.300	-16.304.200	0	0	-16.304.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.054,79	-8.880.700	-10.650.900	-10.650.800	0	0	-16.304.200



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 219

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960.651,46	6.157.300	6.603.000	6.049.000	6.120.900	6.250.000	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	909.197,00	909.200	920.400	920.400	920.400	920.400	0
611100.41310000							
Ansatz 2019: 920.400 €							
Auftragskostenpauschale							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.051.454,46	5.248.100	5.682.600	5.128.600	5.200.500	5.329.600	0
611100.41820000							
Ansatz 2019: 5.682.600 €							
Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960.651,46	6.157.300	6.603.000	6.049.000	6.120.900	6.250.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	4.960.651,46	6.157.300	6.603.000	6.049.000	6.120.900	6.250.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	534.100	300.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	534.100	300.000	0	0	0
611100.23112000 (H)							
Ansatz 2019: 534.100 €							
Anteilige Umlage Investpauschale							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	534.100	300.000	0	0	0
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	534.100	300.000	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2019

Seite : 220

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 10:56:01

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	3.852,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.852,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	301.335,00	0	0	0	0	0	0
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95,00	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.240,00	0	0	0	0	0	0
612100.46910000							
Ansatz 2019: 0 €							
Gewinnbeteiligung ÖSA							
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.187,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
612100.55171000							
Ansatz 2019: 1.000 €							
Zinsen Kassenkredit							
14. - sonstigen Auszahlungen	-300.000,00	0	0	0	0	0	0
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	5.187,75	800	800	800	800	800	0

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