Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Verbandsgemeindebürgermeister, Verbandsgemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Fachliche und organisatorische Unterstützung der politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung, Klärung rechtlicher Fragen, Beantwortung der durch Gemeinderäte gestellten Anfragen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen, Vorbereitung von Beschluss und Mitteilungsvorlagen für den Verbandsgemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme, Beantragung der Genehmigungen und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis, Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellen der Einladungen, Niedrschriften, öffentlichen Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Verbandsgemeinderatssitzungen, Prüfung und Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Repräsentation der Verbandsgemeinde und Vornahme von Ehrungen, Erstellung und Anwendung von Satzungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52713000 Ehrungen	*-1.819,25*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17.- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.189,35	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse	*-29.542,00*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*
54910000 Verfügungsmittel	*-1.647,35*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
= ordentliche Aufwendungen	**-33.008,60**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
= ordentliches Ergebnis	**-33.008,60**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.008,60**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**
29. = Teilabschluss	**-33.008,60**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	-1.819,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72713000 Ehrungen	*-1.819,25*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*
111100.52713000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-31.189,35	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-29.542,00*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*	*-30.600*	*0*
111100.54210000							
Ansatz 2020: 30.600 €							
Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse							
74910000 Verfügungsmittel	*-1.647,35*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.008,60**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-33.008,60**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**-34.100**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Dienstanweisungen

Zielgruppe
Gemeinden, Personal der Verbandsgemeinde

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Postdienstleistungen, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Beförderung von Sendungen aller Art für die Gesamtverwaltung. Haltung von Fahrzeugen und Bereitstellung von Fahrzeugen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand. Versicherungsangelegenheiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Bereitstellung von Gütern für die betriebliche Leistungserstellung (Möbel, Geräte, Wärme, Energie, Büromaterial). Archivierung, Dienstanweisungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.475,09	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43110000 Verwaltungsgebühren Vollstreckungsgebühren	*17.206,84*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen	*588,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz	*680,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,23	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kopien, Fundsachen	*2.270,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.937,66	316.500	340.300	333.900	334.600	335.200
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld) Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000	*40.026,24*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	*16.800,00*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 neu unter 111300.44826)	*70.459,41*	*69.400*	*69.400*	*69.400*	*70.000*	*70.000*
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten für SB BGM Colbitz (10 h), Verwaltungstätigkeit Sekundarsch. Zielitz (8 h im Monat), für SB BGM Angern (35h)	*40.571,74*	*54.300*	*55.100*	*55.300*	*55.400*	*55.600*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte *Personalübernahme Stadt Wolmirstedt*	*4.290,35*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
44823000 Erträge aus Erstattungen für Gehaltsberechnungen *Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI, UHV Untere-Ohre;* *Tourismusverband*	*9.941,00*	*9.400*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*11.000*
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung *Erträge von "Webers Hof" (4,0 T€); Niedere Börde (7,6 T€); WMS (31,2 T€)* *für päd. Begleitung Bundesfreiwilligendienst*	*0,00*	*27.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen *Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi*	*15.561,20*	*0*	*6.600*	*0*	*0*	*0*
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, *Sondervermögen und Beteiligungen*	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen *u.a. Erträge aus Versicherungsschaden*	*531,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.856,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige ordentliche Erträge	75,00	12.700	29.500	27.000	27.000	27.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen *Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden*	*0,00*	*12.700*	*29.500*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Erträge	**221.757,98**	**341.600**	**384.200**	**375.300**	**376.000**	**376.600**
11.- Personalaufwendungen	-2.600.235,84	-2.810.600	-2.751.900	-2.829.300	-2.908.800	-2.988.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	*-329.343,84*	*-389.000*	*-452.700*	*-467.200*	*-482.200*	*-497.700*
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-1.530.215,59*	*-1.598.800*	*-1.501.200*	*-1.549.300*	*-1.598.900*	*-1.650.100*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-26.047,51*	*-28.700*	*-21.100*	*-21.800*	*-22.500*	*-23.300*
50122000 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit *ATZ Auszahlungen Ruhephase*	*-29.848,64*	*-28.400*	*-2.400*	*0*	*0*	*0*
50123000 Verrechnung Rückstellung Dienstaufwendungen Altersteilzeit	*0,00*	*28.400*	*2.400*	*0*	*0*	*0*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte *Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst* *vormals unter Produkt 347000*	*-34.261,85*	*-100.800*	*-100.800*	*-100.800*	*-100.800*	*-100.800*
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*-217.435,90*	*-213.200*	*-220.100*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-63.980,23*	*-67.700*	*-57.500*	*-59.300*	*-61.200*	*-63.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen *für Arbeitnehmer*	*-305.939,61*	*-322.200*	*-306.500*	*-316.300*	*-326.500*	*-337.000*
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen *für sonstige Beschäftigte* *SV Bundesfreiwillig* *vormals unter 347000*	*-11.377,68*	*-35.900*	*-35.900*	*-35.900*	*-35.900*	*-35.900*
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte *Umlage Beihilfe Beamte*	*-51.784,99*	*-54.300*	*-56.100*	*-58.700*	*-60.800*	*-60.800*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.669,20	-159.300	-157.100	-143.000	-144.100	-144.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *davon Schallschutztür 1,5 T€; Beleuchtungsumstellung LED 2,0 T€;* *Wartungen 1,0 T€, allg. Unterhaltung 2,0 T€*	*-7.211,44*	*-19.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
52320000 Aufwendungen für Leasing *Leasing Kopierer*	*-12.878,83*	*-11.800*	*-12.800*	*-12.800*	*-12.800*	*-13.000*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	*-6.408,74*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-11.000*	*-11.000*
52412000 Energiekosten	*-14.447,30*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.101,34*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-28.721,70*	*-27.000*	*-28.400*	*-28.400*	*-28.400*	*-28.400*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-3.858,59*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
52416000 Gebäudesicherung *Alarmpauschale, Alarmverfolgung*	*-744,14*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
52510000 Haltung von Fahrzeugen *Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW*	*-17.894,23*	*-18.000*	*-20.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
52511000 Fahrzeugversicherungen *Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge*	*-5.318,16*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto* *davon 800 € Besucherstühle Anbau*	*-2.121,22*	*-2.000*	*-2.800*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;*	*-182,10*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte *Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse*	*-42,36*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52611000 Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung*	*-656,58*	*-600*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*-13.174,44*	*-16.700*	*-22.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung *Bundesfreiwilligendienst*	*-14.280,61*	*-24.700*	*-24.700*	*-15.700*	*-15.700*	*-15.700*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten *Auffüllen Sanikästen*	*-86,55*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen *Kontoführungsgebühr*	*-239.440,87*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.300	-30.100	-27.100	-27.100	-27.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-16.300*	*-30.100*	*-27.100*	*-27.100*	*-27.100*
15. - Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände *Umlage LAG*	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.444,35	-170.500	-247.500	-183.800	-177.300	-177.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen *Aufwendungen Personalrat*	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54111000 Dienstreisen	*-5.549,81*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;*	*-11.497,00*	*-12.000*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*
54311000 Bürobedarf	*-17.855,54*	*-16.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.500*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-6.009,01*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-39.667,29*	*-30.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-34.000*	*-34.000*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten *Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, in 2019 Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2014-2018*	*-7.678,87*	*-25.000*	*-45.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder*	*-6.615,52*	*-8.000*	*-8.000*	*-16.000*	*-8.000*	*-8.000*
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten *Entnahme aus Rückstellung für Prüfung JR VG 2014-2018 (pro JR 4,0 T€)*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung *u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung*	*-13.155,41*	*-10.500*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle *KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)*	*-3.835,60*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€ sowie 50,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren*	*-66.067,30*	*-45.700*	*-56.000*	*-56.000*	*-56.500*	*-56.500*
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen *Aufwendungen Datenschutz Kitu*	*0,00*	*0*	*-71.700*	*0*	*0*	*0*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche *Erstattungen an Kindergeldkasse bis 30.05.2018*	*-513,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX*	*0,00*	*-7.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-3.147.349,39**	**-3.160.700**	**-3.190.600**	**-3.187.200**	**-3.261.400**	**-3.342.000**
= ordentliches Ergebnis	**-2.925.591,41**	**-2.819.100**	**-2.806.400**	**-2.811.900**	**-2.885.300**	**-2.965.400**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.925.591,41**	**-2.819.100**	**-2.806.400**	**-2.811.900**	**-2.885.300**	**-2.965.400**
29. = Teilabschluss	**-2.925.591,41**	**-2.819.100**	**-2.806.400**	**-2.811.900**	**-2.885.300**	**-2.965.400**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.520,09	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*17.251,84*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*
111300.43110000							
Ansatz 2020: 14.000 €							
Vollstreckungsgebühren							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	*588,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.43112000							
Ansatz 2020: 0 €							
städiebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*680,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
111300.43210000							
Ansatz 2020: 400 €							
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,23	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.270,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.44610000							
Ansatz 2020: 0 €							
Kopien, Fundsachen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.731,84	316.500	340.300	333.900	334.600	335.200	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	*39.820,42*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*136.700*	*0*
111300.44801000							
Ansatz 2020: 136.700 €							
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV)							
vormals unter Produkt 347000							
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	*16.800,00*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*0*
111300.44802000							
Ansatz 2020: 14.800 €							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*70.459,41*	*97.200*	*112.200*	*112.200*	*112.800*	*112.800*	*0*
111300.44820000							
Ansatz 2020: 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 neu unter 111300.44826)							
111300.44826000							
Ansatz 2020: 42.800 €							
Erträge von "Webers Hof" (4,0 T€); Niedere Börde (7,6 T€); WMS (31,2 T€) für päd. Begleitung							
Bundesfreiwilligendienst							
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	*40.571,74*	*54.300*	*55.100*	*55.300*	*55.400*	*55.600*	*0*
111300.44821000							
Ansatz 2020: 55.100 €							
für SB BGM Colbitz (10 h), Verwaltungstätigkeit							
Sekundarsch. Zielitz (8 h							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
im Monat), für SB BGM Angern (35h)							
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	*4.290,35*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*
111300.44822000							
Ansatz 2020: 4.300 €							
Personalübernahme Stadt Wolmirstedt							
64823000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Gehaltsberechnungen	*9.941,00*	*9.400*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*11.000*	*0*
111300.44823000							
Ansatz 2020: 10.600 €							
Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI, UHV Untere-Ohre; Tourismusverband							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*15.561,20*	*0*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.44840000							
Ansatz 2020: 6.600 €							
Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi							
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*531,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.44870000							
Ansatz 2020: 0 €							
u.a. Erträge aus Versicherungsschaden							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.656,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**221.522,16**	**328.900**	**354.700**	**348.300**	**349.000**	**349.600**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-2.610.850,16	-2.839.000	-2.754.300	-2.829.300	-2.908.800	-2.988.800	0
70110000 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*-339.958,16*	*-389.000*	*-452.700*	*-467.200*	*-482.200*	*-497.700*	*0*
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-1.530.215,59*	*-1.598.800*	*-1.501.200*	*-1.549.300*	*-1.598.900*	*-1.650.100*	*0*
111300.50120000							
Ansatz 2020: 1.501.200 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-26.047,51*	*-28.700*	*-21.100*	*-21.800*	*-22.500*	*-23.300*	*0*
70122000 Dienstauszahlungen für Altersteilzeit	*-29.848,64*	*-28.400*	*-2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.50122000							
Ansatz 2020: 2.400 €							
ATZ Auszahlungen Ruhephase							
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*-34.261,85*	*-100.800*	*-100.800*	*-100.800*	*-100.800*	*-100.800*	*0*
111300.50190000							
Ansatz 2020: 100.800 €							
Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst vormals unter Produkt 347000							
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	*-217.435,90*	*-213.200*	*-220.100*	*-220.000*	*-220.000*	*-220.000*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-63.980,23*	*-67.700*	*-57.500*	*-59.300*	*-61.200*	*-63.200*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-305.939,61*	*-322.200*	*-306.500*	*-316.300*	*-326.500*	*-337.000*	*0*
111300.50320000							
Ansatz 2020: 306.500 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-11.377,68	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	0
111300.50390000							
Ansatz 2020: 35.900 €							
SV Bundesfreiwillig							
vormals unter 347000							
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51.784,99	-54.300	-56.100	-58.700	-60.800	-60.800	0
111300.50410000							
Ansatz 2020: 56.100 €							
Umlage Beihilfe Beamte							
11.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.964,58	-159.300	-157.100	-143.000	-144.100	-144.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.211,44	-19.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
111300.52110000							
Ansatz 2020: 6.500 €							
davon Schallschutztür 1,5 T€; Beleuchtungsumstellung LED 2,0 T€; Wartungen 1,0 T€, allg. Unterhaltung 2,0 T€							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-12.878,83	-11.800	-12.800	-12.800	-12.800	-13.000	0
111300.52320000							
Ansatz 2020: 12.800 €							
Leasing Kopierer							
72411000 Heizungskosten	-6.408,74	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	0
72412000 Energiekosten	-14.447,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.101,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-28.721,70	-27.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.858,58	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
72416000 Gebäudesicherung	-744,14	-900	-900	-900	-900	-900	0
111300.52416000							
Ansatz 2020: 900 €							
Alarmpauschale, Alarmverfolgung							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.101,83	-18.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
111300.52510000							
Ansatz 2020: 20.000 €							
Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW							
72511000 Fahrzeugversicherungen	-5.318,16	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
111300.52511000							
Ansatz 2020: 5.500 €							
Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.121,22	-2.000	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	0
111300.52520000							
Ansatz 2020: 2.800 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
davon 800 € Besucherstühle Anbau							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-596,28	-200	-200	-200	-200	-200	0
111300.52550000							
Ansatz 2020: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*-42,36*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
111300.52610000							
Ansatz 2020: 500 €							
Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	*-656,58*	*-600*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
111300.52611000							
Ansatz 2020: 600 €							
Dienstkleidung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*-10.728,05*	*-16.700*	*-22.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
111300.52613000							
Ansatz 2020: 22.000 €							
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	*-14.280,61*	*-24.700*	*-24.700*	*-15.700*	*-15.700*	*-15.700*	*0*
111300.52613100							
Ansatz 2020: 24.700 €							
Bundesfreiwilligendienst							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-86,55*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
111300.52810000							
Ansatz 2020: 100 €							
Auffüllen Sanikästen							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-239.560,87*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*0*
111300.52910000							
Ansatz 2020: 1.400 €							
Kontoführungsgebühr							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*0*
111300.53130000							
Ansatz 2020: 4.000 €							
Umlage LAG							
14. - sonstigen Auszahlungen	-178.400,06	-170.500	-267.500	-183.800	-177.300	-177.800	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
111300.54110000							
Ansatz 2020: 100 €							
Aufwendungen Personalrat							
74111000 Dienstreisen	*-5.549,81*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*0*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-11.497,00*	*-12.000*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*	*0*
111300.54290000							
Ansatz 2020: 11.600 €							
davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;							
74311000 Bürobedarf	*-17.855,54*	*-16.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.500*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-5.897,01*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-39.735,00	-30.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten *111300.54315000* *Ansatz 2020: 45.000 €* *Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, in 2019 Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2014-2018*	-7.678,87	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *111300.54315200* *Ansatz 2020: 8.000 €* *u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen, Rettungsschilder*	-6.615,52	-8.000	-8.000	-16.000	-8.000	-8.000	0
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen *111300.54316000* *Ansatz 2020: 13.000 €* *u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung*	-13.155,41	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *111300.54410000* *Ansatz 2020: 4.500 €* *KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)*	-3.835,60	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden *111300.54520000* *Ansatz 2020: 56.000 €* *Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zieliz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€ sowie 50,0 T€* *Erstattung an WMS für Vergabeverfahren*	-66.067,30	-45.700	-56.000	-56.000	-56.500	-56.500	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen *111300.54570000* *Ansatz 2020: 71.700 €* *Aufwendungen Datenschutz Kitu*	0,00	0	-71.700	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche *111300.54580000* *Ansatz 2020: 0 €* *Erstattungen an Kindergeldkasse bis 30.05.2018*	-513,00	0	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *111300.54930000* *Ansatz 2020: 0 €* *Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX*	0,00	-7.400	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.156.214,80**	**-3.172.800**	**-3.182.900**	**-3.160.100**	**-3.234.200**	**-3.314.900**	**0**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-2.934.692,64**	**-2.843.900**	**-2.828.200**	**-2.811.800**	**-2.885.200**	**-2.965.300**	**0**
Invstitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.567,97	-129.000	-444.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*-16.000,00*	*-25.000*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.07110000 (S)							
Ansatz 2020: 20.000 €							
Dienstfehrzeug							
111300.07310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111300.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 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	*-4.567,97*	*-4.000*	*-19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 19.500 €							
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)							
Büroausstaftung u.a. Anbau							
111300.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*-100.000*	*-400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 400.000 €							
Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz							
= Summe: Auszahlungen	**-20.567,97**	**-129.000**	**-444.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.567,97**	**-114.000**	**-444.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	61877,99	61877,99
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*986,75*	*986,75*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.23112000 (H) Ansatz 2020: 0 € Anteilige Investpauschale der Gemeinden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43159,45*	*43159,45*
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17731,79*	*17731,79*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61877,99**	**61877,99**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.567,97	29.000	44.500	0	0	0	0	84636,30	129136,30
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.07110000 (S) Ansatz 2020: 20.000 € Dienstfahrzeug 111300.07310000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111300.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 € 111300.08210000 (S) Ansatz 2020: 5.000 € Büroausstattung	*16.000,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63103,87*	*88103,87*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.08220000 (S) Ansatz 2020: 19.500 €	*4.567,97*	*4.000*	*19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21532,43*	*41032,43*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)									
Büroausstattung u.a. Anbau									
111300.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0	102892,89	502892,89
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*102892,89*	*502892,89*
111300.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 400.000 €									
Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.567,97**	**129.000**	**444.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187529,19**	**632029,19**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.567,97**	**-114.000**	**-444.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125651,20**	**-570151,20**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Internes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Urban

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Personal der Verbandsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement. Pflege und Betreuung von Anwendungen. Betrieb und Unterhaltung von zentralen Netzen und Telekommunikationanlagen.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.900	34.000	34.000	34.000	34.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	*0,00*	*39.900*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**39.900**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.935,81	-76.700	-87.600	-89.000	-89.000	-89.000
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	*-1.387,27*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Endjahr 2017	*-343,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255) davon Rep. Serveranlage 5,5 T€	*-80.205,04*	*-75.700*	*-87.600*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-39.900*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.783,16	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz 7,5 T€; mobile Router Ratssitzungen 611 €	*-6.601,81*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*-3.181,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-91.718,97**	**-124.700**	**-129.700**	**-131.100**	**-131.100**	**-131.100**
= ordentliches Ergebnis	**-91.718,97**	**-84.800**	**-95.700**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-91.718,97**	**-84.800**	**-95.700**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**
29. = Teilabschluss	**-91.718,97**	**-84.800**	**-95.700**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	-82.524,89	-76.700	-87.600	-89.000	-89.000	-89.000	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-1.387,27*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
111600.52521000							
Ansatz 2020: 0 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	*-81.137,62*	*-75.700*	*-87.600*	*-88.000*	*-88.000*	*-88.000*	*0*
111600.52552000							
Ansatz 2020: 87.600 €							
Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)							
davon Rep. Serveranlage 5,5 T€							
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.783,16	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-6.601,81*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*-8.100*	*0*
111600.54313000							
Ansatz 2020: 8.100 €							
Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz 7,5 T€; mobile Router Ratssitzungen 611 €							
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	*-3.181,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.308,05**	**-84.800**	**-95.700**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-92.308,05**	**-84.800**	**-95.700**	**-97.100**	**-97.100**	**-97.100**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.165,29	-55.900	-20.400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*-46.248,67*	*-52.100*	*-17.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
111600.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111600.01310000 (S)							
Ansatz 2020: 11.000 €							
CIP 6.0							
111600.07310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Telefonanlage							
111600.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 6.400 €							
Descogerät Gewerbeamt (1,7 T€); Dokumentenprüfer (3,0 T€); Notstromversorgung APC-Smart-UPS + Management Card 1,2 T€,							
APC-Smart-UPS 1500U1 - Außenstelle Colbitz 0,5 T€							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	*-8.916,62*	*-3.800*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
150-1000 € Netto - Systemadministration							
111600.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 3.000 €							
12 Bildschirme a 170€; WLAN System Colbitz für Session 900€							
= Summe: Auszahlungen	**-55.165,29**	**-55.900**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.165,29**	**-55.900**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	125377,64	125377,64
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125377,64*	*125377,64*
111600.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
anteilige Umlage Investpauschale									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	704,25	704,25
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*704,25*	*704,25*
111600.07310000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Telefonanlage									
111600.08210000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Descogerät Gewerbeamt (1,7 T€); Dokumentenprüfer (3,0 T€); Notstromversorgung									
APC-Smart-UPS + Management Card 1,2 T€,									
APC-Smart-UPS 1500U1 - Außenstelle Colbitz 0,5 T€									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126081,89**	**126081,89**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	55.165,29	55.900	20.400	0	0	0	0	256331,75	276731,75
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*46.248,67*	*52.100*	*17.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*211554,56*	*228954,56*
111600.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
111600.01310000 (S)									
Ansatz 2020: 11.000 €									
CIP 6.0									
111600.07310000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Telefonanlage									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600.08210000 (S) Ansatz 2020: 6.400 € Descogerät Gewerbeamt (1,7 T€); Dokumentenprüfer (3,0 T€); Notstromversorgung APC-Smart-UPS + Management Card 1,2 T€, APC-Smart-UPS 1500U1 - Außenstelle Colbitz 0,5 T€									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 111600.08230000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*387,43*	*387,43*
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 111600.08221000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € 12 Bildschirme a 170€; WLAN System Colbitz für Session 900€	*8.916,62*	*3.800*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44389,76*	*47389,76*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.165,29**	**55.900**	**20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256331,75**	**276731,75**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.165,29**	**-55.900**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130249,86**	**-150649,86**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Bauamt

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinde sowie auswärtige Schüler

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Maßnahmenpool für Instandhaltungsmaßnahmen an Grundschulen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Ziele
Pflege und Erhaltung baulicher Anlagen zur Werterhaltung aller Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154,14	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.154,14*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
= ordentliche Aufwendungen	**-2.154,14**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
= ordentliches Ergebnis	**-2.154,14**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.154,14**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29. = Teilabschluss	**-2.154,14**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154,14	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.154,14*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
111710.52110000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.154,14**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-2.154,14**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Bauamt

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Maßnahmenpool für Instandhaltungsmaßnahmen an Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Ziele
Pflege und Erhaltung baulicher Anlagen zur Werterhaltung aller Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.859,31	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-20.859,31*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
= ordentliche Aufwendungen	**-20.859,31**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= ordentliches Ergebnis	**-20.859,31**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-20.859,31**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29. = Teilabschluss	**-20.859,31**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.859,31	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-20.859,31*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
111720.52110000							
Ansatz 2020: 10.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.859,31**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-20.859,31**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Todzi

Auftraggeber
Bund, Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518,64	26.000	0	28.000	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*7.896,99*	*12.000*	*0*	*14.000*	*0*	*0*
Erstattungen vom Bund für Landtagswahl						
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*
Erstattung Kosten für Landtagswahlen 2021						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.621,65*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erstattungen für Gemeinderatswahlen von Mitgliedsgemeinden						
= ordentliche Erträge	**20.518,64**	**26.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691,51	-2.000	0	-2.000	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*0*	*0*
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
Wahlkabinen						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-1.691,51*	*-2.000*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*
Verpflegung Landtags- und Bundestagswahl 2021						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535,21	-28.000	0	-27.000	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-3.726,00*	*-5.200*	*0*	*-7.000*	*0*	*0*
Erfrischungsgelder						
54310000 Geschäftsaufwendungen Landtagswahl	*0,00*	*0*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*
Landtagswahl 2021						
54320000 Geschäftsaufwendungen	*-6.332,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Geschäftsaufwendungen Landratswahl						
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	*-1.474,55*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kreistag und VerbGemRat/GR						
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	*0,00*	*0*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*
Bundestagswahl 2021						
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	*0,00*	*-8.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-13.226,72**	**-30.000**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**7.291,92**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.291,92**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
29. = Teilabschluss	**7.291,92**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.518,64	26.000	0	28.000	0	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*7.896,99*	*12.000*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
121200.44800000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattungen vom Bund für Landtagswahl							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
121200.44810000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattung Kosten für Landtagswahlen 2021							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.621,65*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
121200.44820000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattungen für Gemeinderatswahlen von Mitgliedsgemeinden							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.518,64**	**26.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691,51	-2.000	0	-2.000	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
121200.52520000							
Ansatz 2020: 0 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Wahlkabinen							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-1.691,51*	*-2.000*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
121200.52810000							
Ansatz 2020: 0 €							
Verpflegung Landtags- und Bundestagswahl 2021							
14. - sonstigen Auszahlungen	-11.535,21	-28.000	0	-27.000	0	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-3.728,00*	*-5.200*	*0*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
121200.54210000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erfrischungsgelder							
74310000 Geschäftsauszahlungen	*-7.807,21*	*-22.800*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
121200.54310000							
Ansatz 2020: 0 €							
Landtagswahl 2021							
121200.54320000							
Ansatz 2020: 0 €							
Geschäftsaufwendungen Landratswahl							
121200.54330000							
Ansatz 2020: 0 €							
Kreistag und VerbGemRat/GR							
121200.54340000							
Ansatz 2020: 0 €							
Bundestagswahl 2021							
121200.54350000							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.226,72**	**-30.000**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**
= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)**	**7.291,92**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Todzi

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Erlass von Satzungen und Verordnungen, Gesundheitsaufsicht (z. Bsp. Bekämpfung tierischer Schädlinge), Fundangelegenheiten, Entgegenahmen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ziele
Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.817,38	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
43110000 Verwaltungsgebühren	*3.267,00*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Eintragungen Hunderegister						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	*775,40*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
u.a. Hausnummernvergabe						
(vormals 43111)						
43212000 Gebühren Sondernutzung	*7.967,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
43213000 Sonstige Gebühren	*807,98*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
Feuerwerke, Abbrenngenehmigung						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,31	800	800	800	800	800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*917,71*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
Erträge nach Hundegesetz vormals 4141						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*81,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige ordentliche Erträge	9.125,51	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
45610000 Bußgelder	*9.125,51*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder						
= ordentliche Erträge	**22.942,20**	**17.600**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.309,97	-24.000	-22.800	-22.800	-23.300	-23.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-2.181,03*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
u.a. Bekämpfung von Eichenprozzesionsspinner						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
u.a. Gebäudereinigungen						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-40,82*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-11.088,12*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-18.000*	*-18.000*
Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde;						
Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-60,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-13.369,97**	**-24.000**	**-22.900**	**-22.900**	**-23.400**	**-23.400**
= ordentliches Ergebnis	**9.572,23**	**-6.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.572,23**	**-6.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**
29. = Teilabschluss	**9.572,23**	**-6.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.871,38	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*3.259,00*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
122100.43110000							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Eintragungen Hunderegister							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	*807,40*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
122100.43112000							
Ansatz 2020: 700 €							
u.a. Hausnummernvergabe							
(vormals 43111)							
63212000 Gebühren Sondernutzung	*7.997,00*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
63213000 Sonstige Gebühren	*807,98*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
122100.43213000							
Ansatz 2020: 700 €							
Feuerwerke, Abbrenngenehmigung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	999,31	800	800	800	800	800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*917,71*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
122100.44810000							
Ansatz 2020: 800 €							
Erträge nach Hundegesetz vormals 4141							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*81,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige Einzahlungen	9.125,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
65610000 Bußgelder	*9.125,51*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
122100.45610000							
Ansatz 2020: 8.000 €							
Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.996,20**	**17.600**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.309,97	-24.000	-22.800	-22.800	-23.300	-23.300	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	*-2.181,03*	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*0*
122100.52410000							
Ansatz 2020: 4.000 €							
u.a. Bekämpfung von Eichenprozzesionsspinner							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
122100.52414000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
u.a. Gebäuderäumungen							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-40,82*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
122100.52710000							
Ansatz 2020: 300 €							
Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-11.068,12*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-18.000*	*-18.000*	*0*
122100.52910000							
Ansatz 2020: 17.500 €							
Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung							
gefährliche Hunde; Beisetzung Verstorbener ohne							
Angehörige							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.309,97**	**-24.000**	**-22.800**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.300**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**9.686,23**	**-6.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.600**	**-4.600**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-1.000*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
122100.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 500 €							
Bereitschaftshandy							
122100.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	500	0	0	0	0	1000,00	1500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1000,00*	*1500,00*
122100.08220000 (S) Ansatz 2020: 500 €									
Bereitschaftshandy									
122100.08230000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000,00**	**1500,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1000,00**	**-1500,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Todzi

Auftraggeber
Bund, Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bearbeiten von Meldeangelegenheiten, Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Durchführung von Eheschließungen einschließlich Vor- und Nachbereitungen, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele
Gewährleistung ordnungsgemäßer Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie Lenkung und Überwachung der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeiten in den Gemeinden der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.951,22	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
43110000 Verwaltungsgebühren	*67.792,80*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
Gebühren Einwohnermeldeamt						
43111000 Gebühren Gewerbe	*3.804,02*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
43215000 Gebühren Standesamt	*12.354,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7. + sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
u.a. Erträge von Schiedstelle						
= ordentliche Erträge	**84.251,22**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.101,17	-46.000	-46.900	-46.400	-46.400	-46.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-46.517,57*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise						
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	*-583,60*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
Jahresgebühr; Tagesseminare						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
Präsente für Trauungen						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-25,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und	*-10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ähnliche Entgelte						
= ordentliche Aufwendungen	**-47.126,17**	**-46.000**	**-46.900**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
= ordentliches Ergebnis	**37.125,05**	**37.000**	**36.100**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**37.125,05**	**37.000**	**36.100**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
29. = Teilabschluss	**37.125,05**	**37.000**	**36.100**	**36.600**	**36.600**	**36.600**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.346,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	*67.714,80*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
122700.43110000							
Ansatz 2020: 70.000 €							
Gebühren Einwohnermeldeamt							
63111000 Gebühren Gewerbe	*3.281,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
63215000 Gebühren Standesamt	*12.349,40*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
7. + sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
122700.45910000							
Ansatz 2020: 0 €							
u.a. Erträge von Schiedstelle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.646,00**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.101,17	-46.000	-46.900	-46.400	-46.400	-46.400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-46.517,57*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*0*
122700.52710000							
Ansatz 2020: 45.000 €							
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise							
72719000 Auszahlungen Schiedsstelle	*-583,60*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
122700.52719000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Jahresgebühr; Tagesseminare							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*0*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
122700.52810000							
Ansatz 2020: 400 €							
Präsente für Trauungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.101,17**	**-46.000**	**-46.900**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**36.544,83**	**37.000**	**36.100**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Bergwein

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Einwohner/innen und Bürger/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Brandbekämpfung sowie Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren. Sicherung von Sachwerten, Umweltschutz. Notlagenrettung von Mensch und Tier sowie Beseitigung allgemeiner Störungen der Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.277,12	22.800	44.800	44.800	44.800	44.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*34.390,16*	*20.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
Feuerschutzsteuer						
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.828,36*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
Zuschuss LK für Jugendwehren						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*58,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Spenden						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.421,62*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Erträge aus Feuerwehreinsätzen						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.879,33	13.100	13.100	5.600	5.600	5.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.220,97*	*12.800*	*12.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
davon Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof sowie 7,5 T€ anteilige Erstattung der Gem. Burgstall für Heizungsumrüstung FFW Dolle						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.558,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.099,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
Pauschale für Antenne Ofw Dolle						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.800	184.000	258.800	282.500	282.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*162.800*	*184.000*	*258.800*	*282.500*	*282.500*
= ordentliche Erträge	**66.578,07**	**201.200**	**246.900**	**314.200**	**337.900**	**337.900**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.272,09	-440.900	-436.000	-424.800	-425.700	-427.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-45.602,74*	*-60.700*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
Inkl. Heizungsumrüstung FFW Dolle (15,0 T€)						
SPV - Mittel i.H.v. 15,0 T€ gesperrt bis Investitionsvereinbarung Gemeinde Burgstall						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	-5.462,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Wartungen aller Sirenen 30 Stk						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-368,14	-400	-400	-400	-400	-400
Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete						
52411000 Heizungskosten	-21.126,17	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52412000 Energiekosten	-44.382,94	-44.500	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.548,39	-5.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.878,66	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.102,10	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
52416000 Gebäudesicherung	-1.574,91	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.119,36	-52.700	-50.300	-50.300	-51.000	-51.000
52511000 Fahrzeugversicherungen	-17.490,98	-17.600	-19.800	-19.800	-19.800	-20.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-23.156,52	-20.200	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-600	0	0	0
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
Zielitz: externe HDD; HDMI Kabel; DVI Kabel 300 €						
Born: Telefon 100 €						
Lindhorst: Telefon 200 €						
52522000 OfW Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-128,52	0	0	0	0	0
ursprünglich auf 52553 geplant, Neuplanung aufgrund Kontenplanänderung						
Anschaffungen bis 150 € Netto						
Erstausstattung Ofw Hillersleben						
SPV - Mittel gesperrt bist Zuwendungsbescheid Gemeinde						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29.936,35	-35.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
Anschaffungen neu unter 5252						
52552000 Unterhaltung Systemadministration	-537,87	0	0	0	0	0
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
Anschaffungen neu unter 52521						
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-61.239,59	-84.800	-61.100	-65.000	-65.000	-65.000
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	-19.746,18	-19.000	-27.900	-20.000	-20.000	-20.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-14.043,95	-32.000	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
Öffentlichkeitsarbeit						
52712000 Übungen und Einsätze	-2.110,59	-6.800	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
inkl. Löschangriff Nass						
52713000 Ehrungen	-3.921,70	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52714000 Jahreshauptversammlung	-3.506,23	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-7.288,10	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-163.400	-184.800	-258.800	-282.500	-282.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-163.400	-184.800	-258.800	-282.500	-282.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.880,75	-92.300	-96.100	-96.200	-96.200	-96.200

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.519,51	-16.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
Tauglichkeitsuntersuchungen						
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-39.680,00	-41.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
davon 2,5 T€ Prämien						
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.249,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
54312000 Bücher und Zeitschriften	-953,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.685,67	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500
Internet, laufende Kosten Pager						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.351,94	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
u.a. Prüfungen Feuerlöscher						
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	-1.480,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwendungsersatz,						
Unfalldeckungsschutz						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.960,07	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412						
= ordentliche Aufwendungen	**-438.152,84**	**-696.600**	**-716.900**	**-779.800**	**-804.400**	**-806.100**
= ordentliches Ergebnis	**-371.574,77**	**-495.400**	**-470.000**	**-465.600**	**-466.500**	**-468.200**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-371.574,77**	**-495.400**	**-470.000**	**-465.600**	**-466.500**	**-468.200**
29. = Teilabschluss	**-371.574,77**	**-495.400**	**-470.000**	**-465.600**	**-466.500**	**-468.200**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.277,12	22.800	44.800	44.800	44.800	44.800	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*34.390,16*	*20.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*0*
126100.41410000							
Ansatz 2020: 42.000 €							
Feuerschutzsteuer							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.828,36*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
126100.41420000							
Ansatz 2020: 2.800 €							
Zuschuss LK für Jugendwehren							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*58,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
126100.41470000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,62	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.421,62*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
126100.44610000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Erträge aus Feuerwehreinsätzen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.401,35	13.100	13.100	5.600	5.600	5.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.742,99*	*12.800*	*12.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*0*
126100.44820000							
Ansatz 2020: 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	*3.558,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.099,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
126100.44880000							
Ansatz 2020: 300 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.100,09**	**38.400**	**62.900**	**55.400**	**55.400**	**55.400**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.498,43	-440.900	-436.000	-424.800	-425.700	-427.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-45.602,74*	*-60.700*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*0*
126100.52110000							
Ansatz 2020: 60.000 €							
inkl. Heizungsumrüstung FFW Dolle (15,0 T€)							
SPV - Mittel i.H.v. 15,0 T€ gesperrt bis							
Investitionsvereinbarung Gemeinde Burgstall							
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	*-5.462,10*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*-6.100*	*0*
126100.52113000							
Ansatz 2020: 6.100 €							
Wartungen aller Sirenen 30 Stk							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-368,14	-400	-400	-400	-400	-400	0
126100.52310000							
Ansatz 2020: 400 €							
Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete							
72411000 Heizungskosten	-21.126,17	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
72412000 Energiekosten	-44.382,94	-44.500	-40.000	-40.000	-40.000	-41.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.548,39	-5.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.878,66	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.102,10	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500	0
72416000 Gebäudesicherung	-1.574,91	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.345,70	-52.700	-50.300	-50.300	-51.000	-51.000	0
72511000 Fahrzeugversicherungen	-17.490,98	-17.600	-19.800	-19.800	-19.800	-20.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-23.156,52	-20.200	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
126100.52520000							
Ansatz 2020: 27.000 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-600	0	0	0	0
126100.52521000							
Ansatz 2020: 600 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Zielitz: externe HDD; HDMI Kabel; DVI Kabel 300 €							
Born: Telefon 100 €							
Lindhorst: Telefon 200 €							
72522000 Ofw Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-128,52	0	0	0	0	0	0
126100.52522000							
Ansatz 2020: 0 €							
ursprünglich auf 52553 geplant, Neuplanung aufgrund Kontenplanänderung							
Anschaffungen bis 150 € Netto							
Erstausstattung Ofw Hillersleben							
SPV - Mittel gesperrt bist Zuwendungsbescheid Gemeinde							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-29.936,35	-35.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
126100.52550000							
Ansatz 2020: 24.000 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 5252							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-537,87	0	0	0	0	0	0
126100.52552000							
Ansatz 2020: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	*-61.239,59*	*-84.800*	*-61.100*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*	*0*
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	*-19.746,18*	*-19.000*	*-27.900*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*-14.043,95*	*-32.000*	*-46.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
126100.52710000							
Ansatz 2020: 500 €							
Öffentlichkeitsarbeit							
72712000 Übungen und Einsätze	*-2.110,59*	*-6.800*	*-3.600*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*0*
126100.52712000							
Ansatz 2020: 3.600 €							
inkl. Löschangriff Nass							
72713000 Ehrungen	*-3.921,70*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*0*
126100.52713000							
Ansatz 2020: 6.500 €							
72714000 Jahreshaupversammlung	*-3.506,23*	*-5.200*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-7.288,10*	*-6.000*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*-5.700*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-74.673,50	-92.300	-96.100	-96.200	-96.200	-96.200	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*-5.519,51*	*-16.500*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*	*-18.600*	*0*
126100.54110000							
Ansatz 2020: 18.600 €							
Tauglichkeitsuntersuchungen							
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-39.680,00*	*-41.500*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*	*0*
126100.54210000							
Ansatz 2020: 44.000 €							
davon 2,5 T€ Prämien							
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-2.249,22*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
126100.54290000							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-957,77*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-8.474,25*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.500*	*0*
126100.54313000							
Ansatz 2020: 11.400 €							
Internet, laufende Kosten Pager							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-2.351,94*	*-2.800*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
126100.54315000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
u.a. Prüfungen Feuerlöscher							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-1.480,74*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*
126100.54410000							
Ansatz 2020: 1.600 €							
Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwendungsersatz, Unfalldeckungsschutz							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 2020: 14.500 €							
Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-436.171,93**	**-533.200**	**-532.100**	**-521.000**	**-521.900**	**-523.600**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-371.071,84**	**-494.000**	**-469.200**	**-465.600**	**-466.500**	**-468.200**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.000,27	520.600	989.600	1.500.300	165.000	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
126100.23111000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
FM für Anschaffung Handsprechfunkgeräte							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*522.540,47*	*478.100*	*889.600*	*340.000*	*0*	*0*	*0*
126100.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 371.100 €							
davon 215,0 T€ Erstattung Gem. Loitsche-Heinrichsberg für Anbau FFW Heinrichsberg; 116,1 T€ Gemeindeerstattungen für BGA; 40,0 T€ Fahrzeug Ofw Sandbeiendorf							
126100.23112200 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben							
davon für							
Gebäudeumbau 89,1 T€							
Ausstattung 4,7 T€							
126100.23112300 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
126100.23410000 (H)							
Ansatz 2020: 518.500 €							
Anschaffung TLF VBBK für Ofw Hillersleben mit Finanzierung vom Land 315,0 T€ sowie 43,5 T€ Fahrzeugfinanzierung Colbitz und Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)							
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall	*0,00*	*0*	*100.000*	*1.160.300*	*165.000*	*0*	*0*
126100.23413000 (H)							
Ansatz 2020: 100.000 €							
Kostenerstattung Gem. Burgstall für Planung FFF Neubau							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*459,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**523.000,27**	**520.600**	**989.600**	**1.500.300**	**165.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442.070,88	-442.100	-912.500	-1.940.000	-125.300	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*-153,35*	*-168.000*	*-215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
126100.03210000 (S)							
Ansatz 2020: 215.000 €							
Anbau Sozialtrakt FFW Heinrichsberg							
126100.04210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*-19.448,69*	*-101.200*	*-516.100*	*-740.000*	*0*	*0*	*0*
126100.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
72 Funkgerätlizenzen							
126100.01310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Feuerwehrsoftware							
126100.07110000 (S)							
Ansatz 2020: 40.000 €							
MTW Ofw Sandbeiendorf							
SPV-Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
126100.07310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde							
126100.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Errichtung Löschwasseranlage Balzer Siedlung Colbitz							
126100.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 116.100 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarungen der Gemeinden							
126100.09110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
126100.09111000 (S)							
Ansatz 2020: 360.000 €							
Fahrzeuganschaffung für die Wehren Hillersleben 2020 sowie Colbitz und Burgstall 2021							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*-24.329,80*	*-110.100*	*-76.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
126100.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 76.700 €							
Anschaffungen aller Wehren zwischen 150-1000 € Netto							
126100.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
126100.08232000 (S)							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermach-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*0,00*	*-2.800*	*-4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
126100.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 4.700 €							
davon Zielitz: Notebook 1x (0,7 T€)							
Wenddorf: Notebook und Beamer (1,4 T€)							
Colbitz: Festplatten 4x (0,2 T€)							
Notebook Angern (0,7 T€)							
Born: Umstellung IP Telefonie (0,5 T€)							
Verbandsgemeindewehrl.: Tablet; Notebook; Handy (1,2 T€)							
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Ofw Hillersleben	*-3.734,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
126100.08222000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Anschaffungen für OFw Hillersleben Nettowert 150-1000 €							
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	*-394.404,26*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall	*0,00*	*0*	*-100.000*	*-1.200.000*	*-125.300*	*0*	*0*
126100.09613000 (S)							
Ansatz 2020: 100.000 €							
Planungskosten für Neubau FFW Burgstall							
= Summe Auszahlungen	-442.070,88	-442.100	-912.500	-1.940.000	-125.300	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.929,39	76.500	77.100	-439.700	39.700	0	0

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.000,27	520.600	989.600	1.500.300	165.000	0	0	3136999,07	5793899,07
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land *126100.23111000 (H)* *Ansatz 2020: 0 €* *FM für Anschaffung Handsprechfunkgeräte*	*0,00*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*427500,00*	*427500,00*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *126100.23112000 (H)* *Ansatz 2020: 371.100 €* *davon 215,0 T€ Erstattung Gem. Loitsche-Heinrichsberg für Anbau FFW Heinrichsberg; 116,1 T€ Gemeindeerstattungen für BGA; 40,0 T€ Fahrzeug Ofw Sandbeiendorf* *126100.23112200 (H)* *Ansatz 2020: 0 €* *Erstattungen der Gemeinde Westhelde für Neueinrichtung Ofw Hillersleben* *davon für Gebäudeumbau 89,1 T€ Ausstattung 4,7 T€* *126100.23112300 (H)* *Ansatz 2020: 0 €* *126100.23410000 (H)* *Ansatz 2020: 518.500 €* *Anschaffung TLF VBBK für Ofw Hillersleben mit Finanzierung vom Land 315,0 T€ sowie 43,5 T€ Fahrzeugfinanzierung Colbitz und Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)*	*522.540,47*	*478.100*	*889.600*	*340.000*	*0*	*0*	*0*	*2548181,40*	*3777781,40*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68122000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Westheide OT Hillersleben	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160000,00*	*160000,00*
126100.23412000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Investiver Zuschuss der Gemeinde Westheide für Ofw Hillersleben									
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall	*0,00*	*0*	*100.000*	*1.160.300*	*165.000*	*0*	*0*	*0,00*	*1425300,00*
126100.23413000 (H)									
Ansatz 2020: 100.000 €									
Kostenerstattung Gem. Burgstall für Planung FFF Neubau									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*459,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3317,67*	*3317,67*
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7626,71	7626,71
68512000 Einzahlung für Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Colbitz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7626,71*	*7626,71*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**523.000,27**	**520.600**	**989.600**	**1.500.300**	**165.000**	**0**	**0**	**3146625,78**	**5801525,78**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153,35	168.000	215.000	0	0	0	0	172610,30	387610,30
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*153,35*	*168.000*	*215.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*172610,30*	*387610,30*
126100.03210000 (S)									
Ansatz 2020: 215.000 €									
Anbau Sozialtrakt FFW Heinrichsberg									
126100.04210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	47.513,27	214.100	597.500	740.000	0	0	0	874129,62	2211629,62

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*19.448,89*	*101.200*	*516.100*	*740.000*	*0*	*0*	*0*	*628300,68*	*1884400,68*
126100.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
72 Funkgerätlizenzen									
126100.01310000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Feuerwehrsoftware									
126100.07110000 (S)									
Ansatz 2020: 40.000 €									
MTW Ofw Sandbeiendorf									
SPV-Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
126100.07310000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde									
126100.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Errichtung Löschwasseranlage Balzer Siedlung Colbitz									
126100.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 116.100 €									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarungen der Gemeinden									
126100.09110000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
126100.09111000 (S)									
Ansatz 2020: 360.000 €									
Fahrzeuganschaffung für die Wehren Hillersleben 2020 sowie Colbitz und Burgstall 2021									
78313000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21326,78*	*21326,78*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*24.329,80*	*110.100*	*76.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*215966,41*	*292666,41*
126100.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 76.700 €									
Anschaffungen aller Wehren zwischen 150-1000 € Netto									
126100.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
126100.08232000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*0,00*	*2.800*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4801,17*	*9501,17*
126100.08221000 (S)									
Ansatz 2020: 4.700 €									
davon Zielitz: Notebook 1x (0,7 T€)									
Wenddorf: Notebook und Beamer (1,4 T€)									
Colbitz: Festplatten 4x (0,2 T€)									
Notebook Angern (0,7 T€)									
Born: Umstellung IP Telefonie (0,5 T€)									
Verbandsgemeindewehrl.: Tablet; Notebook; Handy (1,2 T€)									
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Ofw Hillersleben	*3.734,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3734,58*	*3734,58*
126100.08222000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Anschaffungen für OFw Hillersleben Nettowert 150-1000 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.404,26	60.000	100.000	1.200.000	125.300	0	0	1762136,82	3187436,82
78512000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Colbitz	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1278719,56*	*1278719,56*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	*394.404,26*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*483417,26*	*483417,26*
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2020: 100.000 € Planungskosten für Neubau FFW Burgstall	*0,00*	*0*	*100.000*	*1.200.000*	*125.300*	*0*	*0*	*0,00*	*1425300,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**442.070,88**	**442.100**	**912.500**	**1.940.000**	**125.300**	**0**	**0**	**2808876,74**	**5786676,74**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**80.929,39**	**78.500**	**77.100**	**-439.700**	**39.700**	**0**	**0**	**337749,04**	**14849,04**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Bergwein

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Einwohner/innen sowie Bürger/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produkt-/Leistungsbeschreibung
- Katastrophenabwehr
- Wasserwehren

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.185,97	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.185,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	600	600	600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
= ordentliche Erträge	**4.185,97**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-152,49*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0	-600	-600	-600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-600*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
= ordentliche Aufwendungen	**-152,49**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= ordentliches Ergebnis	**4.033,48**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.033,48**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29. = Teilabschluss	**4.033,48**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185,97	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	*4.185,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
128100.41480000							
Ansatz 2020: 0 €							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.185,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-152,49*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
128100.52550000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152,49**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**4.033,48**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.165,48	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*-3.165,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
128100.07110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Transporthänger Notstromaggregat							
128100.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	**-3.165,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.165,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5000,00*	*5000,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5000,00**	**5000,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.165,48	0	0	0	0	0	0	3165,48	3165,48
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.165,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3165,48*	*3165,48*
128100.07110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Transporthänger Notstromaggregat									
128100.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.165,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3165,48**	**3165,48**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.165,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1834,52**	**1834,52**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Goyn

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Burgstall

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.900	5.500	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*32.900*	*5.500*	*0*	*0*
Lohnkostenzuschuss						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	337,97	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*337,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.199,18	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*32.199,18*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle 14,2 T€ inkl. HM						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.900	3.800	3.800	3.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.200*	*3.900*	*3.800*	*3.800*	*3.000*
= ordentliche Erträge	**32.537,15**	**17.400**	**51.000**	**23.500**	**18.000**	**17.200**
11. - Personalaufwendungen	-40.199,73	-42.900	-80.700	-83.300	-86.000	-88.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-31.981,51*	*-33.800*	*-64.000*	*-66.100*	*-68.200*	*-70.400*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-429,11*	*-700*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-1.288,53*	*-1.400*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-6.500,58*	*-7.000*	*-12.900*	*-13.300*	*-13.700*	*-14.100*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.502,25	-80.300	-70.000	-66.400	-67.800	-67.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-15.654,68*	*-24.800*	*-7.800*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
u.a. 1,0 T€ Unterhaltung; 800€ Wartungen; Malerarbeiten + FB; 6 T€ Tausch Lampen						
52411000 Heizungskosten	*-17.484,19*	*-13.800*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.500*	*-14.500*
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)						
52412000 Energiekosten	*-4.664,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.400*	*-4.400*
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.144,85*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-34.786,01*	*-26.200*	*-28.700*	*-28.700*	*-29.000*	*-29.000*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-2.352,99*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-3.529,74	-1.000	-4.700	-900	-900	-900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-1.427,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8 T€)	-2.321,02	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.060,23	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.759,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten davon Sanikasten 140,00 €	-222,27	-200	-200	-200	-200	-200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95,20	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	-3.900	-3.800	-3.800	-3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.200	-3.900	-3.800	-3.800	-3.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.631,59	-4.400	-4.400	-4.400	-4.100	-4.400
54111000 Dienstreisen	-366,80	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-1.232,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	-112,70	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.056,65	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte	-135,09	-800	-500	-800	-500	-800
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung ortveränd./ortsfeste Geräte, Tafelprüfung, Sporthallenprüfung	-656,20	-600	-600	-500	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen, Tafelprüfung	-71,40	-200	-400	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	**-130.333,57**	**-130.800**	**-159.000**	**-157.900**	**-161.700**	**-163.900**
= ordentliches Ergebnis	**-97.796,42**	**-113.400**	**-108.000**	**-134.400**	**-143.700**	**-146.700**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-97.796,42**	**-113.400**	**-108.000**	**-134.400**	**-143.700**	**-146.700**
29. = Teilabschluss	**-97.796,42**	**-113.400**	**-108.000**	**-134.400**	**-143.700**	**-146.700**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.900	5.500	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*32.900*	*5.500*	*0*	*0*	*0*
211120.41440000							
Ansatz 2020: 32.900 €							
Lohnkostenzuschuss							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	337,97	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*337,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.199,18	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*32.199,18*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*0*
211120.44820000							
Ansatz 2020: 14.200 €							
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle 14,2 T€ inkl. HM							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.537,15**	**14.200**	**47.100**	**19.700**	**14.200**	**14.200**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-40.199,73	-42.900	-80.700	-83.300	-86.000	-88.700	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-31.981,51*	*-33.800*	*-64.000*	*-66.100*	*-68.200*	*-70.400*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-429,11*	*-700*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-1.286,53*	*-1.400*	*-2.600*	*-2.700*	*-2.800*	*-2.900*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-6.500,58*	*-7.000*	*-12.900*	*-13.300*	*-13.700*	*-14.100*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.501,05	-80.300	-70.000	-66.400	-67.800	-67.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-15.654,68*	*-24.800*	*-7.800*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*0*
211120.52110000							
Ansatz 2020: 7.800 €							
u.a. 1,0 T€ Unterhaltung; 800€ Wartungen; Malerarbeiten + FB; 6 T€ Tausch Lampen							
72411000 Heizungskosten	*-17.484,19*	*-13.800*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.500*	*-14.500*	*0*
211120.52411000							
Ansatz 2020: 14.000 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72412000 Energiekosten	*-4.664,00*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.400*	*-4.400*	*0*
211120.52412000							
Ansatz 2020: 4.000 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.144,85*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
211120.52413000							
Ansatz 2020: 900 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-34.786,01*	*-26.200*	*-28.700*	*-28.700*	*-29.000*	*-29.000*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-2.352,99*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
211120.52415000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-3.529,74*	*-1.000*	*-4.700*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
211120.52520000							
Ansatz 2020: 4.700 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.427,49	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211120.52550000							
Ansatz 2020: 1.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.319,82	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	0
211120.52710000							
Ansatz 2020: 2.400 €							
Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8 T€)							
72711000 Sachausgaben kultureile Veranstaltungen	-1.060,23	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
211120.52711000							
Ansatz 2020: 1.600 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.759,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-222,27	-200	-200	-200	-200	-200	0
211120.52810000							
Ansatz 2020: 200 €							
davon Sanikasten 140,00 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	0	0	0	0	0
211120.52811000							
Ansatz 2020: 0 €							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-95,20	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.631,59	-4.400	-4.400	-4.400	-4.100	-4.400	0
74111000 Dienstreisen	-366,80	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-1.232,75	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-112,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.056,65	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-135,09	-800	-500	-800	-500	-800	0
211120.54315000							
Ansatz 2020: 500 €							
u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-656,20	-600	-600	-500	-500	-500	0
211120.54315200							
Ansatz 2020: 600 €							
u.a. Überprüfung ortveränd./ortsfeste Geräte, Tafelprüfung, Sporthallenprüfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-71,40	-200	-400	-200	-200	-200	0
211120.54315300							
Ansatz 2020: 400 €							
u.a. Spielplatzprüfungen, Tafelprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-130.332,37**	**-127.600**	**-155.100**	**-154.100**	**-157.900**	**-160.900**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-97.795,22**	**-113.400**	**-108.000**	**-134.400**	**-143.700**	**-146.700**	**0**
Invstitionstätigkeit							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288,50	85.900	88.700	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	*0,00*	*55.800*	*38.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
211120.23111100 (H)							
Ansatz 2020: 38.100 €							
FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*288,50*	*30.100*	*50.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
211120.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 50.600 €							
Erstattung von Gem. Burgstall für Spielgeräte 10,0 T€; Geschirrspüler 4,3 T€, Digitalpakt 36,3 T€							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**288,50**	**85.900**	**88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-288,50	-89.700	-93.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-11.500*	*-14.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
211120.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211120.01310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211120.07310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211120.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 10.000 €							
Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall							
211120.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 4.300 €							
Gewerbegeschirrspühlmaschine							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung 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*	*-3.800*	*-4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
211120.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 4.900 €							
Waschmaschine, Kleinmöbel, Präsentationstafeln, Lamellen (900 €)							
211120.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211120.08231000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	*-288,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
150-1000 € Netto - Systemadministration							
211120.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	*0,00*	*-74.400*	*-74.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
211120.09632000 (S)							
Ansatz 2020: 74.400 €							
Investition nach Digitalpakt							
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid							
= Summe: Auszahlungen	**-288,50**	**-89.700**	**-93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.800**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288,50	85.900	88.700	0	0	0	0	108055,23	196755,23
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211120.23111100 (H) Ansatz 2020: 38.100 € FM Digitalpakt	*0,00*	*55.800*	*38.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55800,00*	*93900,00*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211120.23112000 (H) Ansatz 2020: 50.600 € Erstattung von Gem. Burgstall für Spielgeräte 10,0 T€; Geschirrspüler 4,3 T€, Digitalpakt 36,3 T€	*288,50*	*30.100*	*50.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51802,46*	*102402,46*
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*452,77*	*452,77*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**288,50**	**85.900**	**88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108055,23**	**196755,23**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	288,50	15.300	19.200	0	0	0	0	25224,65	44424,65
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211120.01210000 (S) Ansatz 2020: 0 € 211120.01310000 (S) Ansatz 2020: 0 € 211120.07310000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*11.500*	*14.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18710,37*	*33010,37*
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211120.08110000 (S) Ansatz 2020: 10.000 € Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211120.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 4.300 €									
Gewerbegeschirrspülmaschine									
SPV - Mittel gesperrt bis									
Investvereinbarung 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*	*3.800*	*4.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6225,78*	*11125,78*
211120.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 4.900 €									
Waschmaschine, Kleinmöbel, Präsentationstafeln, Lamellen (900 €)									
211120.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
211120.08231000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*288,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*288,50*	*288,50*
211120.08221000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.400	74.400	0	0	0	0	87598,24	161998,24
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	*0,00*	*74.400*	*74.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*87598,24*	*161998,24*
211120.09632000 (S)									
Ansatz 2020: 74.400 €									
Investition nach Digitalpakt									
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**288,50**	**89.700**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112822,89**	**206422,89**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.800**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4767,66**	**-9667,66**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Goyn

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Colbitz

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	17,08	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*17,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten Erstattung für Hausmeistertätigkei	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.500	2.000	1.800	1.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.400*	*3.500*	*2.000*	*1.800*	*1.800*
= ordentliche Erträge	17,08	3.400	13.000	11.500	11.300	11.300
11. - Personalaufwendungen	-72.989,91	-45.300	-52.400	-53.900	-55.700	-57.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-58.210,32*	*-36.200*	*-42.700*	*-44.000*	*-45.400*	*-46.800*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-768,13*	*-400*	*-700*	*-700*	*-800*	*-800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-2.416,68*	*-1.500*	*-700*	*-700*	*-800*	*-800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-11.594,78*	*-7.200*	*-8.300*	*-8.500*	*-8.700*	*-9.000*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.808,06	-87.800	-94.800	-77.600	-78.900	-78.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartung; 5,0 T€ Schallschutz; 5,0 T€ Schimmelentfernung; 5,0 T€ Malerarbeiten Flure und Treppen; 2,5 T€ Toiletten Aula und Vorhänge; 2,5 T€ Fußabstreicher	*-2.302,38*	*-13.000*	*-23.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport	*-5.300,00*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
52411000 Heizungskosten Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle	*-15.763,94*	*-15.300*	*-15.300*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
52412000 Energiekosten Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	*-8.546,12*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*	*-9.000*	*-9.000*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	*-2.313,97*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.500*	*-2.500*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-23.274,04*	*-27.000*	*-27.700*	*-27.700*	*-28.000*	*-28.000*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-3.570,07*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.800*	*-3.800*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Standbohrmaschine Werken, CD Player, Besteck	*-1.012,02*	*-3.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-613,55*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-3.805,86*	*-3.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*
Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (2,4 T€)						
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*-603,60*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht						
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.612,34*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-3.000*	*-3.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-90,17*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Spielsand						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.400	-3.500	-2.000	-1.800	-1.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	*0,00*	*-3.400*	*-3.500*	*-2.000*	*-1.800*	*-1.800*
Sachanlagen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983,50	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
54111000 Dienstreisen	*-28,70*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*-1.486,43*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-35,79*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-819,80*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-139,70*	*-900*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*-377,88*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
u.a. Überprüfung Tafeln, Sporthalle, Spielplatz und Geräte						
54315300 Sachverständigenaufwend - Bauamt	*-95,20*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
u.a. Spielplatzprüfungen						
= ordentliche Aufwendungen	**-145.781,47**	**-140.800**	**-154.600**	**-137.400**	**-140.300**	**-142.000**
= ordentliches Ergebnis	**-145.764,39**	**-137.400**	**-141.600**	**-125.900**	**-129.000**	**-130.700**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.764,39**	**-137.400**	**-141.600**	**-125.900**	**-129.000**	**-130.700**
29. = Teilabschluss	**-145.764,39**	**-137.400**	**-141.600**	**-125.900**	**-129.000**	**-130.700**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	17,08	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*17,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten *211130.44821000* *Ansatz 2020: 9.500 €* *Erstattung für Hausmeistertätigkei*	*0,00*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17,08**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-72.989,91	-45.300	-52.400	-53.900	-55.700	-57.400	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-58.210,32*	*-36.200*	*-42.700*	*-44.000*	*-45.400*	*-46.800*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-768,13*	*-400*	*-700*	*-700*	*-800*	*-800*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-2.416,68*	*-1.500*	*-700*	*-700*	*-800*	*-800*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-11.594,78*	*-7.200*	*-8.300*	*-8.500*	*-8.700*	*-9.000*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.858,86	-87.800	-94.800	-77.600	-78.900	-78.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *211130.52110000* *Ansatz 2020: 23.000 €* *u.a. 2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartung; 5,0 T€ Schallschutz; 5,0 T€ Schimmelentfernung; 5,0 T€ Malerarbeiten Flure und Treppen; 2,5 T€ Toiletten Aula und Vorhänge; 2,5 T€ Fußabstreicher*	*-2.302,38*	*-13.000*	*-23.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *211130.52310000* *Ansatz 2020: 5.300 €* *Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport*	*-5.300,00*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*	*0*
72411000 Heizungskosten *211130.52411000* *Ansatz 2020: 15.300 €* *Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle*	*-15.763,94*	*-15.300*	*-15.300*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*	*0*
72412000 Energiekosten *211130.52412000* *Ansatz 2020: 8.800 €* *Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)*	*-8.546,12*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*	*-9.000*	*-9.000*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren *211130.52413000* *Ansatz 2020: 2.100 €* *Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)*	*-2.313,97*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.500*	*-2.500*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-23.274,04*	*-27.000*	*-27.700*	*-27.700*	*-28.000*	*-28.000*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-3.570,07*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.800*	*-3.800*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *211130.52520000* *Ansatz 2020: 1.000 €* *Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto* *u.a. Standbohrmaschine Werken, CD Player, Besteck*	*-1.012,02*	*-3.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-613,55*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*
211130.52550000							
Ansatz 2020: 700 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-3.856,66*	*-3.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
211130.52710000							
Ansatz 2020: 2.900 €							
Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (2,4 T€)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*-603,60*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*
211130.52711000							
Ansatz 2020: 1.400 €							
Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.612,34*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-90,17*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
211130.52810000							
Ansatz 2020: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.52811000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielsand							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.983,50	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
74111000 Dienstreisen	*-28,70*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-1.486,43*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-35,79*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-819,80*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-139,70*	*-900*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
211130.54315000							
Ansatz 2020: 500 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*-377,88*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
211130.54315200							
Ansatz 2020: 500 €							
u.a. Überprüfung Tafeln, Sporthalle, Spielplatz und Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*-95,20*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
211130.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.832,27**	**-137.400**	**-151.100**	**-135.400**	**-138.500**	**-140.200**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-145.815,19**	**-137.400**	**-141.600**	**-125.900**	**-129.000**	**-130.700**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.600	101.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	*0,00*	*67.200*	*46.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.23111100 (H)							
Ansatz 2020: 46.100 €							
FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*22.400*	*55.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 55.500 €							
Erstattung Colbitz für Außenjalousien (10,0 T€); Telefon (2,0 T€); Digitalpakt (43,5 T€)							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	44.800	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*44.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.07210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
211130.07310000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Erweiterung Telefonanlage							
211130.08110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Außenjalousien							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211130.08210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**134.400**	**101.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.947,67	-92.000	-103.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211130.01310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211130.07210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211130.07310000 (S)							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Erweiterung Telefonanlage							
211130.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 10.000 €							
Außenjalousien							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211130.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	*-1.608,52*	*-1.500*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 1.100 €							
Geschirrspüler, Regal mit Boxen für Einschüler							
211130.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211130.08231000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*-339,15*	*-900*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 900 €							
PC und Bildschirm							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	*0,00*	*-89.600*	*-89.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
211130.09632000 (S)							
Ansatz 2020: 89.600 €							
Investition Digitalpakt							
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid							
= Summe: Auszahlungen	**-1.947,67**	**-92.000**	**-103.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.947,67**	**42.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.600	101.600	0	0	0	0	104688,65	206288,65
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211130.23111100 (H) Ansatz 2020: 46.100 € FM Digitalpakt	*0,00*	*67.200*	*46.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67200,00*	*113300,00*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211130.23112000 (H) Ansatz 2020: 55.500 € Erstattung Colbitz für Außenjalousien (10,0 T€); Telefon (2,0 T€); Digitalpakt (43,5 T€)	*0,00*	*22.400*	*55.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37488,65*	*92988,65*
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	44.800	0	0	0	0	0	48400,00	48400,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211130.07210000 (H) Ansatz 2020: 0 € 211130.07310000 (H) Ansatz 2020: 0 € Erweiterung Telefonanlage 211130.08110000 (H) Ansatz 2020: 0 € Außenjalousien SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211130.08210000 (H) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*44.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48400,00*	*48400,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**134.400**	**101.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153088,65**	**254688,65**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.947,67	2.400	14.000	0	0	0	0	17636,32	31636,32
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5683,48*	*17683,48*
211130.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
211130.01310000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
211130.07210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
211130.07310000 (S)									
Ansatz 2020: 2.000 €									
Erweiterung Telefonanlage									
211130.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 10.000 €									
Außenjalousien									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
211130.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7407,75*	*7407,75*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.608,52*	*1.500*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3305,94*	*4405,94*
211130.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 1.100 €									
Geschirrspüler, Regal mit Boxen für Einschüler									
211130.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
211130.08231000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211130.08221000 (S) Ansatz 2020: 900 € PC und Bildschirm	*339,15*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1239,15*	*2139,15*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.600	89.600	0	0	0	0	89600,00	179200,00
78532000 Auszahlungen für AfB - Systemadministration 211130.09632000 (S) Ansatz 2020: 89.600 € Investition Digitalpakt SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid	*0,00*	*89.600*	*89.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89600,00*	*179200,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.947,67**	**92.000**	**103.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107236,32**	**210836,32**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.947,67**	**42.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45852,33**	**43852,33**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Goyn

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Rogätz

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.112,77	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.112,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
anteilige Betriebskosten Sporthalle						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
= ordentliche Erträge	**15.112,77**	**7.100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11. - Personalaufwendungen	-29.859,21	-25.700	-25.200	-26.100	-27.200	-28.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-23.768,71*	*-20.500*	*-20.100*	*-20.800*	*-21.500*	*-22.200*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-364,81*	*-400*	*-200*	*-200*	*-300*	*-300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-1.008,65*	*-800*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-4.717,04*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.700*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.905,67	-62.400	-67.300	-59.500	-60.600	-60.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.630,18*	*-8.000*	*-11.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
davon 2,0 T€ Unterhaltung; 2,0 T€ Wartungen; 4,5 T€ Schallschutz und Malerarbeiten; 1,5 T€ Toilettentüren; 1,5 T€ Malerarbeiten alte Schulküche						
52411000 Heizungskosten	*-8.433,00*	*-9.600*	*-9.600*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
80% GS, 20% Hort						
52412000 Energiekosten	*-3.812,64*	*-3.400*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*
80% GS, 20% Hort						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-2.499,10*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.500*	*-2.500*
80% GS, 20% Hort						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-32.167,85*	*-27.200*	*-28.500*	*-28.500*	*-29.000*	*-29.000*
80% GS, 20% Hort						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-1.732,96*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-485,60*	*-3.000*	*-2.700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
10 Schülertische, 20 Stühle, Handy HM						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-489,25*	*-700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 1,5 €	*-2.224,91*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*-1.380,93*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.964,26*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllung Sanikasten	*-84,99*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-2.100*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889,20	-22.400	-22.200	-22.900	-22.800	-23.500
54111000 Dienstreisen	*-144,70*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54311000 Bürobedarf	*-1.688,26*	*-1.400*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-83,73*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-849,46*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung	*-51,65*	*-900*	*-500*	*-900*	*-500*	*-900*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Überprüfung ortverändl. Geräte	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	*-71,40*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Hausmeistertätigkeiten	*0,00*	*-17.900*	*-18.500*	*-18.800*	*-19.100*	*-19.400*
= ordentliche Aufwendungen	**-93.654,08**	**-112.600**	**-116.200**	**-110.000**	**-112.100**	**-113.700**
= ordentliches Ergebnis	**-78.541,31**	**-105.500**	**-109.700**	**-103.500**	**-105.600**	**-107.200**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.541,31**	**-105.500**	**-109.700**	**-103.500**	**-105.600**	**-107.200**
29. = Teilabschluss	**-78.541,31**	**-105.500**	**-109.700**	**-103.500**	**-105.600**	**-107.200**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.112,77	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.112,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
211140.44820000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
anteilige Betriebskosten Sporthalle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.112,77**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-29.859,21	-25.700	-25.200	-26.100	-27.200	-28.100	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-23.768,71*	*-20.500*	*-20.100*	*-20.800*	*-21.500*	*-22.200*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-364,81*	*-400*	*-200*	*-200*	*-300*	*-300*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-1.008,65*	*-800*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-4.717,04*	*-4.000*	*-4.100*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.700*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.930,47	-62.400	-67.300	-59.500	-60.600	-60.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.630,18*	*-8.000*	*-11.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
211140.52110000							
Ansatz 2020: 11.500 €							
davon 2,0 T€ Unterhaltung; 2,0 T€ Wartungen; 4,5 T€ Schallschutz und Malerarbeiten; 1,5 T€ Toilettentüren; 1,5 T€ Malerarbeiten alte Schulküche							
72411000 Heizungskosten	*-8.433,00*	*-9.600*	*-9.600*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
211140.52411000							
Ansatz 2020: 9.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72412000 Energiekosten	*-3.812,64*	*-3.400*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*	*0*
211140.52412000							
Ansatz 2020: 3.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-2.499,10*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.500*	*-2.500*	*0*
211140.52413000							
Ansatz 2020: 2.100 €							
80% GS, 20% Hort							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-32.167,85*	*-27.200*	*-28.500*	*-28.500*	*-29.000*	*-29.000*	*0*
211140.52414000							
Ansatz 2020: 28.500 €							
80% GS, 20% Hort							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-1.732,96*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-485,60*	*-3.000*	*-2.700*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
211140.52520000							
Ansatz 2020: 2.700 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
10 Schülertische, 20 Stühle, Handy HM							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-489,25	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
211140.52550000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.249,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
211140.52710000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 1,5 €							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.380,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
211140.52711000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.964,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-84,99	-100	-200	-200	-200	-200	0
211140.52810000							
Ansatz 2020: 200 €							
Auffüllung Sanikasten							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	0	0	0	0	0
211140.52811000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielsand							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.889,20	-22.400	-22.200	-22.900	-22.800	-23.500	0
74111000 Dienstreisen	-144,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-1.688,26	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
211140.54311000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-83,73	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-849,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-51,65	-900	-500	-900	-500	-900	0
211140.54315000							
Ansatz 2020: 500 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
211140.54315200							
Ansatz 2020: 500 €							
Überprüfung ortverändl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-71,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-17.900	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400	0
211140.54520000							
Ansatz 2020: 18.500 €							
Erstattung PK für Hausmeistertätigkeiten							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-93.678,88**	**-110.500**	**-114.700**	**-108.500**	**-110.600**	**-112.200**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-78.566,11**	**-105.500**	**-109.700**	**-103.500**	**-105.600**	**-107.200**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.400	105.000	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	*0,00*	*76.500*	*52.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
211140.23111100 (H)							
Ansatz 2020: 52.700 €							
FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*29.900*	*52.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
211140.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 52.300 €							
Erstattung durch Gemeinde für Wetterschutzdächer (3,0 T€) sowie Digitalpakt (49,3 T€)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**106.400**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355,81	-108.800	-108.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
211140.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211140.07310000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211140.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Wetterschutzdächer							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz							
211140.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration	*0,00*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211140.08211000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung 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*	*-1.500*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
211140.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Sportgeräte Ersatz nach TÜV							
211140.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
211140.08231000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*-355,81*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211140.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	*0,00*	*-102.000*	*-102.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
211140.09632000 (S)							
Ansatz 2020: 102.000 €							
Investition Digitalpakt							
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid							
= Summe: Auszahlungen	**-355,81**	**-108.800**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-355,81**	**-2.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.400	105.000	0	0	0	0	120567,88	225567,88
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211140.23111100 (H) Ansatz 2020: 52.700 € FM Digitalpakt	*0,00*	*76.500*	*52.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*76500,00*	*129200,00*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211140.23112000 (H) Ansatz 2020: 52.300 € Erstattung durch Gemeinde für Wetterschutzdächer (3,0 T€) sowie Digitalpakt (49,3 T€)	*0,00*	*29.900*	*52.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44067,88*	*96367,88*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**106.400**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120567,88**	**225567,88**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	355,81	6.800	6.000	0	0	0	0	18599,15	24599,15
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211140.01210000 (S) Ansatz 2020: 0 € 211140.07310000 (S) Ansatz 2020: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211140.08110000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € Wetterschutzdächer SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz 211140.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6639,81*	*9639,81*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration 211140.08211000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7741,03*	*7741,03*
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
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 2020: 3.000 €	*0,00*	*1.500*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2962,50*	*5962,50*
Sportgeräte Ersatz nach TÜV 211140.08230000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
211140.08231000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211140.08221000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*355,81*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1255,81*	*1255,81*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0	102000,00	204000,00
78532000 Auszahlungen für AIB - Systemadministration 211140.09632000 (S) Ansatz 2020: 102.000 € Investition Digitalpakt	*0,00*	*102.000*	*102.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*102000,00*	*204000,00*
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**355,81**	**108.800**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120599,15**	**228599,15**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-355,81**	**-2.400**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31,27**	**-3031,27**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Goyn

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Zielitz

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	40.000	27.700	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*15.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit sowie Heizkostenanteil Dorftheater						
ab 2020 neu unter 44820000						
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*40.000*	*27.700*	*0*	*0*
100% Fianzierung IKK Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,02	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.408,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.730,04	14.500	30.500	30.500	30.900	30.900
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.730,04*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.400*	*16.400*
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (11,0 T€) sowie Heizkostenanteil Dorftheater (5,0 T€)						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteile SBI						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
= ordentliche Erträge	**22.138,06**	**34.200**	**74.600**	**62.300**	**35.000**	**35.000**
11. - Personalaufwendungen	-45.691,87	-61.400	-65.000	-67.100	-69.400	-71.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-36.173,39*	*-48.800*	*-51.500*	*-53.200*	*-54.900*	*-56.700*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-729,50*	*-700*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-1.413,39*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-7.375,59*	*-9.900*	*-10.600*	*-10.900*	*-11.300*	*-11.700*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.785,25	-95.900	-135.300	-123.100	-97.000	-97.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-8.537,30*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*
davon 2,0 T€ Unterhaltungen; 4,9 T€ Wartungen						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*-5.094,00*	*-5.500*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung						
52411000 Heizungskosten	*-17.550,32*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-22.000*	*-22.000*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52412000 Energiekosten	-8.555,36	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-812,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung) und Sperrmüllentsorgung (2,0 T€)	-30.843,96	-34.500	-37.500	-37.500	-37.500	-38.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.845,14	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52416000 Gebäudesicherung	-389,82	-400	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Klassensatz 30 Stühle/15 Tische nach Anbau, Werkzeug HM, Kleinstanschaffungen	-480,28	-4.200	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung davon 600 € Druckerservice	-989,17	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-161,25	-200	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht	-1.651,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-176,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.612,72	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Verbandmaterial	-83,94	-200	-200	-200	-200	-200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz" 100% IKK Förderung	0,00	0	-40.000	-27.700	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.438,67	-4.200	-4.300	-4.500	-4.400	-4.600
54111000 Dienstreisen	-22,40	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-1.542,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
54312000 Bücher und Zeitschriften	-148,49	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss	-277,80	-600	-900	-900	-900	-900
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug	0,00	-1.000	-800	-1.000	-800	-1.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen davon 450 € für Prüfung ortsveränderliche Geräte	-334,45	-600	-600	-600	-600	-600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	**-127.915,79**	**-165.900**	**-208.700**	**-198.800**	**-174.900**	**-177.900**
= ordentliches Ergebnis	**-105.777,73**	**-131.700**	**-134.100**	**-136.500**	**-139.900**	**-142.900**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-105.777,73**	**-131.700**	**-134.100**	**-136.500**	**-139.900**	**-142.900**
29. = Teilabschluss	**-105.777,73**	**-131.700**	**-134.100**	**-136.500**	**-139.900**	**-142.900**

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.300	40.000	27.700	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *211160.41420000* *Ansatz 2020: 0 €* *Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit sowie Heizkostenanteil Dorftheater* *ab 2020 neu unter 44820000*	*0,00*	*15.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen *211160.41440000* *Ansatz 2020: 40.000 €* *100% Fianzierung IKK Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"*	*0,00*	*0*	*40.000*	*27.700*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,02	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.408,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.730,04	14.500	30.500	30.500	30.900	30.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *211160.44820000* *Ansatz 2020: 16.000 €* *Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (11,0 T€) sowie Heizkostenanteil Dorftheater (5,0 T€)*	*20.730,04*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.400*	*16.400*	*0*
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen *211160.44870000* *Ansatz 2020: 14.500 €* *Erstattung von HM- und Betriebskostenanteile SBI*	*0,00*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.138,06**	**29.800**	**70.500**	**58.200**	**30.900**	**30.900**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-45.691,87	-61.400	-65.000	-67.100	-69.400	-71.700	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-36.173,39*	*-48.800*	*-51.500*	*-53.200*	*-54.900*	*-56.700*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-729,50*	*-700*	*-800*	*-800*	*-900*	*-900*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-1.413,39*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.400*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-7.375,59*	*-9.900*	*-10.600*	*-10.900*	*-11.300*	*-11.700*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.765,43	-95.900	-135.300	-123.100	-97.000	-97.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *211160.52110000* *Ansatz 2020: 6.900 €* *davon 2,0 T€ Unterhaltungen; 4,9 T€ Wartungen*	*-8.537,30*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*0*
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *211160.52310000* *Ansatz 2020: 5.100 €* *Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung*	*-5.094,00*	*-5.500*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*0*
72411000 Heizungskosten	*-17.550,32*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-22.000*	*-22.000*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	*-8.555,36*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-812,39*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-30.843,96*	*-34.500*	*-37.500*	*-37.500*	*-37.500*	*-38.000*	*0*
211160.52414000							
Ansatz 2020: 37.500 €							
inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung)							
und Spermüllentsorgung (2,0 T€)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-1.845,14*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
211160.52415000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
72416000 Gebäudesicherung	*-389,82*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-480,28*	*-4.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.500*	*0*
211160.52520000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis							
150 € Netto							
Klassensatz 30 Stühle/15 Tische nach Anbau, Werkzeug							
HM, Kleinstanschaffungen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-969,17*	*-900*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
211160.52550000							
Ansatz 2020: 900 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen							
einschließlich Wartung							
davon 600 € Druckerservice							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	*-161,25*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-1.631,78*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*
211160.52710000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*-178,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*0*
211160.52711000							
Ansatz 2020: 1.400 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.612,72*	*-2.900*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-83,94*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
211160.52810000							
Ansatz 2020: 200 €							
u. a. Verbandmaterial							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-40.000*	*-27.700*	*0*	*0*	*0*
211160.52910000							
Ansatz 2020: 40.000 €							
Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"							
100% IKK Förderung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.438,67	-4.200	-4.300	-4.500	-4.400	-4.600	0
74111000 Dienstreisen	*-22,40*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-1.542,48*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.500*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-148,49*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-277,80*	*-600*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
211160.54313000							
Ansatz 2020: 900 €							
zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-1.000*	*-800*	*-1.000*	*-800*	*-1.000*	*0*
211160.54315000							
Ansatz 2020: 800 €							
Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*-334,45*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
211160.54315200							
Ansatz 2020: 600 €							
davon 450 € für Prüfung ortsveränderliche Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*-113,05*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
211160.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-127.895,97**	**-161.500**	**-204.600**	**-194.700**	**-170.800**	**-173.800**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-105.757,91**	**-131.700**	**-134.100**	**-136.500**	**-139.900**	**-142.900**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.641,00	2.080.500	1.594.800	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*1.313.900*	*1.313.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	*0,00*	*56.600*	*25.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.23111100 (H)							
Ansatz 2020: 25.100 €							
Fördermittel IT aus Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*155.641,00*	*710.000*	*255.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 26.900 €							
Digitalpakt (23,9 T€) und Telefonanlage (3,0 T€)							
211160.23410000 (H)							
Ansatz 2020: 228.900 €							
Zuschuss zu Stark III Maßnahme von Gem. Zielitz 153,3 T€ sowie Gem. Lotsche-Hbg. 75,6 T€							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**155.641,00**	**2.080.500**	**1.594.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-249.490,71	-1.241.600	-1.114.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-12.100*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
211160.07310000 (S)							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2020: 3.000 €							
Telefonanlage mit Dectsystem							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211160.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Schülerküche							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
211160.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
anteilig Gerätehaus+Werkzeug HM 1,4 T€							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration	*-1.309,05*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.08211000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*-1.309,05*	*-9.000*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 1.400 €							
anteilig Gerätehaus+Werkzeug HM 1,4 T€;							
Garderobenschränke 6T€; Medienschienensyst. 2,6 T€;							
Musikanlage 0,8 T€; Möbel Sekr. 1T€							
211160.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
GwG - Anschaffungen von 150,00 € bis 410,00 € Netto							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*-1.314,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-245.557,66*	*-1.136.000*	*-1.061.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 1.061.500 €							
Stark III Maßnahme							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	*0,00*	*-75.500*	*-49.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
211160.09632000 (S)							
Ansatz 2020: 49.000 €							
Investition Digitalpakt							
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid							
= Summe: Auszahlungen	**-249.490,71**	**-1.241.600**	**-1.114.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.849,71**	**838.900**	**479.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.641,00	2.080.500	1.594.800	0	0	0	0	2323946,33	3918746,33
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*1.313.900*	*1.313.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1313900,00*	*2627800,00*
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211160.23111100 (H) Ansatz 2020: 25.100 € Fördermittel IT aus Digitalpakt	*0,00*	*56.600*	*25.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56600,00*	*81700,00*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211160.23112000 (H) Ansatz 2020: 26.900 € Digitalpakt (23,9 T€) und Telefonanlage (3,0 T€) 211160.23410000 (H) Ansatz 2020: 228.900 € Zuschuss zu Stark III Maßnahme von Gem. Zielitz 153,3 T€ sowie Gem. Lotsche-Hbg. 75,6 T€	*155.641,00*	*710.000*	*255.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*953446,33*	*1209246,33*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**155.641,00**	**2.080.500**	**1.594.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2323946,33**	**3918746,33**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.933,05	30.100	4.400	0	0	0	0	38743,12	43143,12
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211160.01210000 (S) Ansatz 2020: 0 € 211160.07310000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € Telefonanlage mit Dectsystem SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211160.08110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Schülerküche SPV - Mittel gesperrt bis	*0,00*	*12.100*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15671,68*	*18671,68*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zuwendungsbescheid Gemeinde 211160.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 € anteilig Gerätehaus+Werkzeug HM 1,4 T€ SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration 211160.08211000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*1.309,05*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10309,05*	*10309,05*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 211160.08220000 (S) Ansatz 2020: 1.400 € anteilig Gerätehaus+Werkzeug HM 1,4 T€; Garderobenschränke 6T€; Medienschienensyst. 2,6 T€; Musikanlage 0,8 T€; Möbel Sekr. 1T€ 211160.08230000 (S) Ansatz 2020: 0 € GwG - Anschaffungen von 150,00 € bis 410,00 € Netto	*1.309,05*	*9.000*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11447,44*	*12847,44*
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211160.08221000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*1.314,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1314,95*	*1314,95*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.557,66	1.211.500	1.110.500	0	0	0	0	1459244,92	2569744,92
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2020: 1.061.500 € Stark ill Maßnahme	*245.557,66*	*1.136.000*	*1.061.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1383744,92*	*2445244,92*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211160.09632000 (S) Ansatz 2020: 49.000 € Investition Digitalpakt SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage FM Bescheid	*0,00*	*75.500*	*49.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75500,00*	*124500,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**249.490,71**	**1.241.600**	**1.114.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1497988,04**	**2612688,04**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-93.849,71**	**838.900**	**479.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**825958,29**	**1305858,29**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Sprössel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinde sowie auswärtige Schüler

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kostenabwicklung von Fremdbeschulung

Ziele
Sicherstellung der Beschulung von Grundschülern außerhalb der Verbandsgemeinde sowie die schulische Betreuung von auswärtigen Schülern.

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.351,08	-89.600	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde	*-73.351,08*	*-89.600*	*-91.500*	*-91.500*	*-91.500*	*-91.500*
= ordentliche Aufwendungen	**-73.351,08**	**-89.600**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
= ordentliches Ergebnis	**-73.351,08**	**-89.600**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-73.351,08**	**-89.600**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
29. = Teilabschluss	**-73.351,08**	**-89.600**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-73.351,08	-89.600	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-73.351,08*	*-89.600*	*-91.500*	*-91.500*	*-91.500*	*-91.500*	*0*
211170.54520000							
Ansatz 2020: 91.500 €							
Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-73.351,08**	**-89.600**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-73.351,08**	**-89.600**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Goyn

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verwaltung und betriebliche Organisation der Sekundarschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.160,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.185,14	266.100	287.100	268.700	274.600	278.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*260.185,14*	*266.100*	*287.100*	*268.700*	*274.600*	*278.000*
Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung und davon Kostenanteil Sanierung Brandmeldeanl. (22,4 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
= ordentliche Erträge	**262.345,34**	**267.400**	**288.500**	**270.100**	**276.000**	**279.400**
11. - Personalaufwendungen	-76.757,25	-77.700	-76.000	-78.600	-81.300	-84.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-61.410,51*	*-61.800*	*-60.300*	*-62.200*	*-64.200*	*-66.300*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-752,36*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-2.410,43*	*-2.600*	*-2.400*	*-2.700*	*-2.900*	*-3.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-12.183,95*	*-12.400*	*-12.300*	*-12.700*	*-13.100*	*-13.600*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.893,30	-123.700	-126.400	-129.700	-133.500	-133.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.232,96*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 9,3 T€ Wartungen						
52411000 Heizungskosten	*-26.926,02*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*
52412000 Energiekosten	*-13.125,64*	*-16.000*	*-17.400*	*-18.200*	*-19.100*	*-19.100*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.499,49*	*-1.900*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-47.564,49*	*-55.500*	*-56.400*	*-58.800*	*-61.600*	*-61.600*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-2.830,82*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52416000 Gebäudesicherung	*-736,51*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-152,13*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-139,20*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	*-247,39*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-16,48*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-422,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-1.300*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.334,98	-64.700	-62.300	-60.400	-59.800	-60.300
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-761,94*	*-800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten TÜV Aufzug, Feuerlöscher	*-729,04*	*-1.200*	*-600*	*-1.200*	*-600*	*-1.200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde	*-63.844,00*	*-62.600*	*-60.500*	*-58.000*	*-58.000*	*-57.900*
= ordentliche Aufwendungen	**-249.985,53**	**-267.400**	**-266.100**	**-270.100**	**-276.000**	**-279.400**
= ordentliches Ergebnis	**12.359,81**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**12.359,81**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**
29. = Teilabschluss	**12.359,81**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,20	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.160,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.185,14	266.100	287.100	268.700	274.600	278.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*260.185,14*	*266.100*	*287.100*	*268.700*	*274.600*	*278.000*	*0*
216100.44820000							
Ansatz 2020: 287.100 €							
Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung und davon Kostenanteil Sanierung Brandmeldeant. (22,4 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**262.345,34**	**266.100**	**287.100**	**268.700**	**274.600**	**278.000**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-76.757,25	-77.700	-76.000	-78.600	-81.300	-84.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-61.410,51*	*-61.800*	*-60.300*	*-62.200*	*-64.200*	*-66.300*	*0*
216100.50120000							
Ansatz 2020: 60.300 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-752,36*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.200*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-2.410,43*	*-2.600*	*-2.400*	*-2.700*	*-2.900*	*-3.100*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-12.183,95*	*-12.400*	*-12.300*	*-12.700*	*-13.100*	*-13.600*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.893,30	-123.700	-126.400	-129.700	-133.500	-133.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.232,96*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*	*-11.300*	*0*
216100.52110000							
Ansatz 2020: 11.300 €							
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 9,3 T€ Wartungen							
72411000 Heizungskosten	*-26.926,02*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*-34.000*	*0*
72412000 Energiekosten	*-13.125,64*	*-16.000*	*-17.400*	*-18.200*	*-19.100*	*-19.100*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.499,49*	*-1.900*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.300*	*-2.300*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-47.564,49*	*-55.500*	*-56.400*	*-58.800*	*-61.600*	*-61.600*	*0*
216100.52414000							
Ansatz 2020: 56.400 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-2.630,82*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
72416000 Gebäudesicherung	*-736,51*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-152,13*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
216100.52520000							
Ansatz 2020: 200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-139,20*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
216100.52550000							
Ansatz 2020: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	*-247,39*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-16,48*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*
216100.52810000							
Ansatz 2020: 700 €							
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-422,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-65.392,40	-64.700	-62.300	-60.400	-59.800	-60.300	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-819,36*	*-800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-729,04*	*-1.200*	*-600*	*-1.200*	*-600*	*-1.200*	*0*
216100.54315000							
Ansatz 2020: 600 €							
TÜV Aufzug, Feuerlöscher							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-63.844,00*	*-62.600*	*-60.500*	*-58.000*	*-58.000*	*-57.900*	*0*
216100.54520000							
Ansatz 2020: 60.500 €							
Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-250.042,95**	**-266.100**	**-264.700**	**-268.700**	**-274.600**	**-278.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**12.302,39**	**0**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
216100.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 2.600 €							
Erstattung vom LK für anteilig Geräteheus (0,6) +Werkzeuge HM (1,5), Geschirrspüler (0,5)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.600	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*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
216100.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 2.600 €							
anteilig Gerätehaus (0,6) +Werkzeuge HM (1,5), Geschirrspüler (0,5)							
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	13662,39	16262,39
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 216100.23112000 (H) Ansatz 2020: 2.600 € Erstattung vom LK für anteilig Gerätehaus (0,6) +Werkzeuge HM (1,5), Geschirrspüler (0,5)	*0,00*	*0*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13662,39*	*16262,39*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13662,39**	**16262,39**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	13662,39	16262,39
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13662,39*	*13662,39*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 216100.08220000 (S) Ansatz 2020: 2.600 € anteilig Gerätehaus (0,6) +Werkzeuge HM (1,5), Geschirrspüler (0,5)	*0,00*	*0*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2600,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13662,39**	**16262,39**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Extern

Produktverantwortlich
Herr Grossmann

Auftraggeber
Bund

Zielgruppe
Alle Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Antragstellung für Einsatzstellen im Rahmen von AGH Maßnahmen, Vorbereitung der Vereinbarungen, personelle Betreuung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.189,41	77.800	87.800	87.800	87.800	87.800
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen *Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen*	*17.189,41*	*77.800*	*87.800*	*87.800*	*87.800*	*87.800*
= ordentliche Erträge	**30.689,41**	**77.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**
11. - Personalaufwendungen	-34.418,56	-33.200	-35.100	-36.100	-37.300	-38.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 19h und 9,5h	*-21.514,39*	*-26.100*	*-27.800*	*-28.700*	*-29.600*	*-30.500*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-487,75*	*-600*	*-500*	*-500*	*-600*	*-600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-1.672,43*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-10.743,99*	*-5.400*	*-5.700*	*-5.800*	*-5.900*	*-6.000*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.742,73	-24.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung für Maßnahmen im AGH Bereich SPV - Mittel gesperrt bis Bewilligung	*0,00*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten und sonstige Kosten 1€	*-5.742,73*	*-12.600*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*
15. - Transferaufwendungen	-11.963,38	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs) Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte	*-11.963,38*	*-25.300*	*-25.300*	*-25.300*	*-25.300*	*-25.300*
= ordentliche Aufwendungen	**-52.124,67**	**-83.400**	**-95.300**	**-96.300**	**-97.500**	**-98.500**
= ordentliches Ergebnis	**-21.435,26**	**-5.600**	**-7.500**	**-8.500**	**-9.700**	**-10.700**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.435,26**	**-5.600**	**-7.500**	**-8.500**	**-9.700**	**-10.700**
29. = Teilabschluss	**-21.435,26**	**-5.600**	**-7.500**	**-8.500**	**-9.700**	**-10.700**

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*13.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.189,41	77.800	87.800	87.800	87.800	87.800	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*17.189,41*	*77.800*	*87.800*	*87.800*	*87.800*	*87.800*	*0*
312200.44840000							
Ansatz 2020: 87.800 €							
Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.689,41**	**77.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-34.418,56	-33.200	-35.100	-36.100	-37.300	-38.300	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-21.514,39*	*-26.100*	*-27.800*	*-28.700*	*-29.600*	*-30.500*	*0*
312200.50120000							
Ansatz 2020: 27.800 €							
19h und 9,5h							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-487,75*	*-600*	*-500*	*-500*	*-600*	*-600*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-1.672,43*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-10.743,99*	*-5.400*	*-5.700*	*-5.800*	*-5.900*	*-6.000*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886,46	-24.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	0
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	*0,00*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.300*	*0*
312200.52613100							
Ansatz 2020: 12.300 €							
für Maßnahmen im AGH Bereich							
SPV - Mittel gesperrt bis Bewilligung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-5.886,46*	*-12.600*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*	*-22.600*	*0*
312200.52710000							
Ansatz 2020: 22.600 €							
Sachkosten und sonstige Kosten 1€							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-11.963,38	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
73380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	*-11.963,38*	*-25.300*	*-25.300*	*-25.300*	*-25.300*	*-25.300*	*0*
312200.53380000							
Ansatz 2020: 25.300 €							
Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.268,40**	**-83.400**	**-95.300**	**-96.300**	**-97.500**	**-98.500**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 1)	**-21.578,99**	**-5.600**	**-7.500**	**-8.500**	**-9.700**	**-10.700**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347,01	10.000	0	0	0	0	0
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.347,01*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.347,01**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.347,01	-25.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
312200.07110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Fahrzeuganschaffung für Bufdi/AGH							
SPV - Mittel gesperrt bis Maßnahmebeginn							
312200.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*-1.347,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Auszahlungen	**-1.347,01**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.347,01	10.000	0	0	0	0	0	11347,01	11347,01
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*1.347,01*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11347,01*	*11347,01*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.347,01**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11347,01**	**11347,01**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.347,01	25.000	0	0	0	0	0	26347,01	26347,01
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 312200.07110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Fahrzeuganschaffung für Bufdi/AGH SPV - Mittel gesperrt bis Maßnahmebeginn 312200.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25000,00*	*25000,00*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*1.347,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1347,01*	*1347,01*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.347,01**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26347,01**	**26347,01**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15000,00**	**-15000,00**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Todzi

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Personen ohne festen Wohnsitz

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Notunterkunft

Ziele
Bereitstellung einer Unterkunftsmöglichkeit für Personen ohne festen Wohnsitz oder Personen, welche sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befinden.

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Mieterträge Haus 4 sowie für Mietwohnungen	*8.400,00*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
= ordentliche Erträge	**8.400,00**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.272,37	-18.900	-20.700	-19.400	-19.400	-19.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-626,80*	*-6.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen	*0,00*	*0*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten	*-10.071,32*	*-9.800*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-574,25*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen	*0,00*	*-500*	*-1.800*	*-500*	*-500*	*-500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	*0,00*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-11.272,37**	**-18.900**	**-20.700**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**
= ordentliches Ergebnis	**-2.872,37**	**-12.900**	**-10.700**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.872,37**	**-12.900**	**-10.700**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
29. = Teilabschluss	**-2.872,37**	**-12.900**	**-10.700**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten *315400.44110000* *Ansatz 2020: 10.000 €* *Mieterträge Haus 4 sowie für Mietwohnungen*	*8.400,00*	*6.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.400,00**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.272,37	-18.900	-20.700	-19.400	-19.400	-19.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *315400.52110000* *Ansatz 2020: 2.000 €*	*-626,80*	*-6.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *315400.52310000* *Ansatz 2020: 7.200 €* *Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen*	*0,00*	*0*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*-7.200*	*0*
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage *315400.52410000* *Ansatz 2020: 9.000 €* *Betriebskosten*	*-10.071,32*	*-9.800*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-574,25*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *315400.52520000* *Ansatz 2020: 1.800 €* *vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen*	*0,00*	*-500*	*-1.800*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *315400.52550000* *Ansatz 2020: 0 €* *Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung*	*0,00*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.272,37**	**-18.900**	**-20.700**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-2.872,37**	**-12.900**	**-10.700**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11000,00*	*11000,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11000,00**	**11000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11000,00**	**11000,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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)**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Großmann, Frau Wilke

Auftraggeber
Bund

Zielgruppe
Alle Personen mit einer abgeschlossenen Schulbildung

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Antragstellung für Einsatzstellen, Vorbereitung der Vereinbarungen, Pädagogische Begleitung (Seminare und Exkursionen), Betreuung der Freiwilligen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,67	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten 1€	*-192,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-192,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**-192,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-192,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Teilabschluss	**-192,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12605,36	12605,36
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12605,36*	*12605,36*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12605,36**	**12605,36**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	13203,36	13203,36
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7808,00*	*7808,00*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5395,36*	*5395,36*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13203,36**	**13203,36**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598,00**	**-598,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Kirchmann

Auftraggeber
Bund

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-25 Jahren

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Anregung der Zielgruppe zu einer selbstaktiven und kreativen Freizeitgestaltung durch Sport, Erlebnispädagogik und Kreativität

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.362,74	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.362,74*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
Zuwendungen Jugendprojekte						
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	*32.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
PK Förderung						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,50	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.668,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.300	3.100	2.900	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.600*	*3.300*	*3.100*	*2.900*	*2.800*
= ordentliche Erträge	**41.031,24**	**40.600**	**42.300**	**42.100**	**41.900**	**41.800**
11. - Personalaufwendungen	-52.415,15	-54.600	-55.300	-57.100	-59.100	-61.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-41.590,04*	*-43.000*	*-43.800*	*-45.200*	*-46.700*	*-48.200*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-770,23*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-700*	*-700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-1.772,62*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-8.282,26*	*-8.700*	*-9.000*	*-9.300*	*-9.600*	*-9.900*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.531,24	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-13.531,24*	*-9.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
Freizeitgestaltung 3 T€, Ausstattung/Präsentationen 300 €, Mobilität (Fahrten) 2,1 T€						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.300	-3.100	-2.900	-2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-3.600*	*-3.300*	*-3.100*	*-2.900*	*-2.800*
= ordentliche Aufwendungen	**-65.946,39**	**-67.700**	**-69.100**	**-70.700**	**-72.500**	**-74.300**
= ordentliches Ergebnis	**-24.915,15**	**-27.100**	**-26.800**	**-28.600**	**-30.600**	**-32.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.915,15**	**-27.100**	**-26.800**	**-28.600**	**-30.600**	**-32.500**
29. = Teilabschluss	**-24.915,15**	**-27.100**	**-26.800**	**-28.600**	**-30.600**	**-32.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.362,74	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.362,74*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
362500.41420000							
Ansatz 2020: 7.000 €							
Zuwendungen Jugendprojekte							
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	*32.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*0*
362500.41421000							
Ansatz 2020: 32.000 €							
PK Förderung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.668,50	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.668,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.031,24**	**37.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-52.416,15	-54.600	-55.300	-57.100	-59.100	-61.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-41.590,04*	*-43.000*	*-43.800*	*-45.200*	*-46.700*	*-48.200*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-770,23*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-700*	*-700*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-1.772,62*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.200*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-8.282,26*	*-8.700*	*-9.000*	*-9.300*	*-9.600*	*-9.900*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.507,24	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-13.507,24*	*-9.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*	*0*
362500.52710000							
Ansatz 2020: 10.500 €							
Freizeitgestaltung 3 T€, Ausstattung/Präsentationen 300 €, Mobilität (Fahrten) 2,1 T€							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.922,39**	**-64.100**	**-65.800**	**-67.600**	**-69.600**	**-71.500**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-24.891,15**	**-27.100**	**-26.800**	**-28.600**	**-30.600**	**-32.500**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31446,20	31446,20
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31446,20*	*31446,20*
362500.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Umlage anteilige Investpauschale									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31446,20**	**31446,20**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	30546,20	30546,20
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28114,09*	*28114,09*
362500.07110000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
362500.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2432,11*	*2432,11*
362500.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
362500.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30546,20**	**30546,20**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900,00**	**900,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	364.589,32	346.000	362.600	362.600	362.000	362.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*364.589,32*	*346.000*	*362.600*	*362.600*	*362.000*	*362.000*
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.971,70	117.300	98.100	98.100	98.000	98.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*152.971,70*	*117.300*	*98.100*	*98.100*	*98.000*	*98.000*
16 Einsch./4 Anm.						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.389,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.219,72	31.900	30.100	30.100	30.100	30.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*25.598,78*	*13.200*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
Kostenerstattung auswärtige Betreuung 2,6 T€ und Geschwisterrabatt (27,5 T€)						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten	*28.534,63*	*18.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*14.086,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK						
neu unter Produkt Hort Angern						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.000	3.800	3.800	3.800	3.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
= ordentliche Erträge	**587.170,24**	**522.200**	**494.600**	**494.600**	**493.900**	**493.900**
11. - Personalaufwendungen	-564.110,82	-601.200	-698.600	-720.800	-743.800	-767.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-450.110,81*	*-477.800*	*-569.800*	*-588.000*	*-606.800*	*-626.200*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-6.706,77*	*-8.100*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.400*	*-6.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-18.220,23*	*-20.500*	*-20.400*	*-21.100*	*-21.800*	*-22.500*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-89.073,01*	*-94.800*	*-102.100*	*-105.400*	*-108.800*	*-112.300*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.520,03	-71.700	-61.700	-45.400	-45.600	-46.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.250,41*	*-3.000*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*-15.408,12*	*-15.500*	*-15.500*	*0*	*0*	*0*
Mietaufwendungen Container						
52411000 Heizungskosten	*-5.364,72*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*
52412000 Energiekosten	*-8.036,53*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.700*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.811,73*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-48.853,06*	*-36.700*	*-26.900*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.200*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-974,81*	*-400*	*-400*	*-400*	*-600*	*-600*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-2.061,84*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100,95*	*-100*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
Anschaffungen neu unter 5252						
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*-300,00*	*-3.000*	*-2.800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
davon Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€); QS Vollmer 200€						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-727,41*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
Busfahrten, Fasching, Abschussfahrt						
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-1.514,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-115,70*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
Verbandmaterial, Blumenerde						
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.400*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	*0,00*	*-2.700*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
Sachanlagen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.589,73	-11.700	-15.000	-14.500	-14.500	-14.600
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*-469,24*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
Druckerpatronen						
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-171,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-300*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-723,89*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
Gebühren Kita inkl. Internetgebühren						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*-225,60*	*-400*	*-1.000*	*-400*	*-400*	*-400*
u.a. Lärmschutz, Masernimpfung						
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
u.a. Spielplatzprüfungen						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender	*-18.000,00*	*-9.200*	*-11.900*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde (Kalkulation 73 Kinder)						
= ordentliche Aufwendungen	**-672.220,58**	**-687.300**	**-779.100**	**-784.500**	**-807.700**	**-831.800**
= ordentliches Ergebnis	**-85.050,34**	**-165.100**	**-284.500**	**-289.900**	**-313.800**	**-337.900**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.050,34**	**-165.100**	**-284.500**	**-289.900**	**-313.800**	**-337.900**

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	**-85.050,34**	**-165.100**	**-284.500**	**-289.900**	**-313.800**	**-337.900**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.589,32	346.000	362.600	362.600	362.000	362.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*364.589,32*	*346.000*	*362.600*	*362.600*	*362.000*	*362.000*	*0*
365110.41420000							
Ansatz 2020: 362.600 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.609,70	117.300	98.100	98.100	98.000	98.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*152.609,70*	*117.300*	*98.100*	*98.100*	*98.000*	*98.000*	*0*
365110.43210000							
Ansatz 2020: 98.100 €							
16 Einsch./4 Anm.							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,50	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.389,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.691,78	31.900	30.100	30.100	30.100	30.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.070,84*	*13.200*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*0*
365110.44820000							
Ansatz 2020: 30.100 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung 2,6 T€ und Geschwisterrabatt (27,5 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*28.534,63*	*18.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365110.44840000							
Ansatz 2020: 0 €							
u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*14.086,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365110.44880000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK neu unter Produkt Hort Angern							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**579.280,30**	**495.200**	**490.800**	**490.800**	**490.100**	**490.100**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-564.110,82	-601.200	-698.600	-720.800	-743.800	-767.400	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-450.110,81*	*-477.800*	*-569.800*	*-588.000*	*-606.800*	*-626.200*	*0*
365110.50120000							
Ansatz 2020: 569.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-6.706,77*	*-8.100*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.400*	*-6.400*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-18.220,23*	*-20.500*	*-20.400*	*-21.100*	*-21.800*	*-22.500*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-89.073,01*	*-94.800*	*-102.100*	*-105.400*	*-108.800*	*-112.300*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.520,03	-71.700	-61.700	-45.400	-45.600	-46.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-3.250,41*	*-3.000*	*-2.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
365110.52110000							
Ansatz 2020: 2.500 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*-15.408,12*	*-15.500*	*-15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
365110.52310000							
Ansatz 2020: 15.500 €							
Mietaufwendungen Container							
72411000 Heizungskosten	*-5.364,72*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.100*	*-3.100*	*0*
72412000 Energiekosten	*-8.036,53*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.700*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.811,73*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*0*
365110.52413000							
Ansatz 2020: 1.200 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-48.853,06*	*-36.700*	*-26.900*	*-27.000*	*-27.000*	*-27.200*	*0*
365110.52414000							
Ansatz 2020: 26.900 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-974,81*	*-400*	*-400*	*-400*	*-600*	*-600*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-2.061,84*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
365110.52520000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-100,95*	*-100*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365110.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 5252							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*-300,00*	*-3.000*	*-2.800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*
365110.52613000							
Ansatz 2020: 2.800 €							
davon Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€); QS Vollmer 200€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-727,41*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
365110.52710000							
Ansatz 2020: 500 €							
Busfahrten, Fasching, Abschussfahrt							
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-1.514,75*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-115,70*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365110.52810000							
Ansatz 2020: 200 €							
Verbandmaterial, Blumenerde							
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.400*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-19.589,73	-11.700	-15.000	-14.500	-14.500	-14.600	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-469,24*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
365110.54311000							
Ansatz 2020: 400 €							
Druckerpatronen							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-171,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-300*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-723,89*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
365110.54313000							
Ansatz 2020: 900 €							
Gebühren Kita inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365110.54315000							
Ansatz 2020: 300 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*-225,60*	*-400*	*-1.000*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
365110.54315200							
Ansatz 2020: 1.000 €							
u.a. Lärmschutz, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365110.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-18.000,00*	*-9.200*	*-11.900*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*0*
365110.54520000							
Ansatz 2020: 11.900 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde (Kalkulation 73 Kinder)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-672.220,58**	**-684.600**	**-775.300**	**-780.700**	**-803.900**	**-828.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-92.940,28**	**-189.400**	**-284.500**	**-289.900**	**-313.800**	**-337.900**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.400,00	1.291.800	805.000	1.083.900	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*108.400,00*	*1.291.800*	*805.000*	*1.083.900*	*0*	*0*	*0*
365110.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 5.000 €							
5,0 T€ Erstattung der Gemeinde Angern für Spielgerät							
365110.23410000 (H)							
Ansatz 2020: 800.000 €							
Finanzierungsanteil an Umbau Sekundarschule für BA I Kindertagesstätte							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.400,00**	**1.291.800**	**805.000**	**1.083.900**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.612,90	-1.206.100	-807.600	-1.083.900	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-6.200*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365110.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365110.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365110.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
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	*-2.513,69*	*-1.300*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
365110.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 2.600 €							
Schrankelemente (624€/838€); Computerschreibtisch 200€; Klimaanlage Container 900€							
365110.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
GwG - Anschaffungen von 150,00 € bis 410,00 € Netto							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*-543,04*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-101.556,17*	*-1.198.200*	*-800.000*	*-1.083.900*	*0*	*0*	*0*
365110.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 800.000 €							
Umbau Sekundarschule BA I Kindertagesstätte							
= Summe: Auszahlungen	**-104.612,90**	**-1.206.100**	**-807.600**	**-1.083.900**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.787,10**	**85.700**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.400,00	1.291.800	805.000	1.083.900	0	0	0	1560740,82	3449640,82
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*108.400,00*	*1.291.800*	*805.000*	*1.083.900*	*0*	*0*	*0*	*1560740,82*	*3449640,82*
365110.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 5.000 €									
5,0 T€ Erstattung der Gemeinde Angern für Spielgerät									
365110.23410000 (H)									
Ansatz 2020: 800.000 €									
Finanzierungsanteil an Umbau Sekundarschule für BA I Kindertagesstätte									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.400,00**	**1.291.800**	**805.000**	**1.083.900**	**0**	**0**	**0**	**1560740,82**	**3449640,82**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.056,73	7.900	7.600	0	0	0	0	21640,88	29240,88
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*6.200*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15405,61*	*20405,61*
365110.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
365110.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 5.000 €									
Spielgeräte									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365110.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
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	*2.513,69*	*1.300*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5292,23*	*7892,23*
365110.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 2.600 €									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schrankelemente (624€/838€); Computerschreibtisch 200€; Klimaanlage Container 900€ 365110.08230000 (S) Ansatz 2020: 0 € GwG - Anschaffungen von 150,00 € bis 410,00 € Netto									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*543,04*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*943,04*	*943,04*
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.556,17	1.198.200	800.000	1.083.900	0	0	0	1300261,81	3184161,81
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365110.09610000 (S) Ansatz 2020: 800.000 € Umbau Sekundarschule BA I Kindertagesstätte	*101.556,17*	*1.198.200*	*800.000*	*1.083.900*	*0*	*0*	*0*	*1300261,81*	*3184161,81*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.612,90**	**1.206.100**	**807.600**	**1.083.900**	**0**	**0**	**0**	**1321902,69**	**3213402,69**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.787,10**	**85.700**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238838,13**	**236238,13**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	94.100,53	101.300	116.700	116.700	117.200	117.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*94.100,53*	*101.300*	*116.700*	*116.700*	*117.200*	*117.200*
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.687,00	38.200	37.200	37.200	38.000	38.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.687,00*	*38.200*	*37.200*	*37.200*	*38.000*	*38.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,45	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.092,79*	*7.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (3,2 T€) und Geschwisterrabatt (5,0 T€)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
= ordentliche Erträge	**139.881,98**	**149.200**	**164.600**	**164.600**	**165.900**	**165.900**
11. - Personalaufwendungen	-178.243,51	-172.000	-197.500	-199.200	-205.600	-212.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-142.579,46*	*-136.600*	*-157.200*	*-157.600*	*-162.600*	*-167.800*
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.115,60*	*-2.300*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.300*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-5.654,14*	*-5.600*	*-6.300*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.900*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-27.894,31*	*-27.500*	*-32.000*	*-33.000*	*-34.100*	*-35.200*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.596,25	-27.600	-21.800	-20.000	-20.100	-20.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.795,52*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
52411000 Heizungskosten	*-1.144,54*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
52412000 Energiekosten	*-1.060,95*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-637,30*	*-700*	*-700*	*-700*	*-900*	*-900*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-13.248,17*	*-15.600*	*-11.400*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.700*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-197,22*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-499,71*	*-500*	*-700*	*-700*	*-500*	*-500*
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
Rollos für Tür und Fenster						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*-245,00*	*-2.200*	*-2.200*	*-300*	*-300*	*-300*
Qualifizierungslehrgang Leiterin 1,9 T€; 100€ QS Vollmer						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-160,22*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Theater/Verabschiedung Einschüler						
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-499,87*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-99,15*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	*-8,60*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Spielsand						
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-2.600*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
BGA						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.405,13	-6.000	-7.000	-6.800	-7.000	-7.000
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*-192,33*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Druckerpatronen, Kopierpapier						
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-97,76*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-415,04*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
inkl. Internetgebühren						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
Wasserproben						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-300*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung						
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
Spielplatzprüfungen						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-3.700,00*	*-3.800*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.900*	*-4.900*
Erstattungen Hausmeistertätigkeit, kalkuliert mit 24 Kindern						
= ordentliche Aufwendungen	**-215.244,89**	**-208.200**	**-228.800**	**-228.500**	**-235.200**	**-242.000**
= ordentliches Ergebnis	**-75.362,91**	**-59.000**	**-64.200**	**-63.900**	**-69.300**	**-76.100**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-75.362,91**	**-59.000**	**-64.200**	**-63.900**	**-69.300**	**-76.100**
29. = Teilabschluss	**-75.362,91**	**-59.000**	**-64.200**	**-63.900**	**-69.300**	**-76.100**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.100,53	101.300	116.700	116.700	117.200	117.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*94.100,53*	*101.300*	*116.700*	*116.700*	*117.200*	*117.200*	*0*
365111.41420000							
Ansatz 2020: 116.700 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.103,00	38.200	37.200	37.200	38.000	38.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.103,00*	*38.200*	*37.200*	*37.200*	*38.000*	*38.000*	*0*
365111.43210000							
Ansatz 2020: 37.200 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.932,33	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.930,67*	*7.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*0*
365111.44820000							
Ansatz 2020: 8.200 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (3,2 T€) und Geschwisterrabatt (5,0 T€)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.135,86**	**146.600**	**162.100**	**162.100**	**163.400**	**163.400**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-178.243,51	-172.000	-197.500	-199.200	-205.600	-212.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-142.579,46*	*-136.600*	*-157.200*	*-157.600*	*-162.600*	*-167.800*	*0*
365111.50120000							
Ansatz 2020: 157.200 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.115,60*	*-2.300*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.300*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-5.654,14*	*-5.600*	*-6.300*	*-6.500*	*-6.700*	*-6.900*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-27.894,31*	*-27.500*	*-32.000*	*-33.000*	*-34.100*	*-35.200*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.596,25	-27.600	-21.800	-20.000	-20.100	-20.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-14.795,52*	*-4.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*0*
365111.52110000							
Ansatz 2020: 2.500 €							
72411000 Heizungskosten	*-1.144,54*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*0*
72412000 Energiekosten	*-1.060,95*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-637,30*	*-700*	*-700*	*-700*	*-900*	*-900*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-13.248,17*	*-15.600*	*-11.400*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.700*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-197,22*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-499,71*	*-500*	*-700*	*-700*	*-500*	*-500*	*0*
365111.52520000							
Ansatz 2020: 700 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Rollos für Tür und Fenster							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
365111.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*-245,00*	*-2.200*	*-2.200*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365111.52613000							
Ansatz 2020: 2.200 €							
Qualifizierungslehrgang Leiterin 1,9 TE; 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-160,22*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365111.52710000							
Ansatz 2020: 300 €							
Theater/Verabschiedung Einschüler							
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-499,87*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
365111.52715000							
Ansatz 2020: 500 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-99,15*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
365111.52810000							
Ansatz 2020: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	*-8,60*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365111.52811000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.405,13	-6.000	-7.000	-6.800	-7.000	-7.000	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-192,33*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365111.54311000							
Ansatz 2020: 300 €							
Druckerpatronen, Kopierpapier							
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-97,76*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-415,04*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
365111.54313000							
Ansatz 2020: 900 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365111.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-300*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365111.54315200							
Ansatz 2020: 500 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365111.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-3.700,00*	*-3.800*	*-4.700*	*-4.700*	*-4.900*	*-4.900*	*0*
365111.54520000							
Ansatz 2020: 4.700 €							
Erstattungen Hausmeistertätigkeit, kalkuliert mit 24 Kindern							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächt-igungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.244,89**	**-205.600**	**-226.300**	**-226.000**	**-232.700**	**-239.500**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-76.109,03**	**-59.000**	**-64.200**	**-63.900**	**-69.300**	**-76.100**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	4.800	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.500*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
365111.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 4.800 €							
Sonnensegel/Abdeckplane und Carport 3,3 T€; Spielhaus 1,5 T€							
365111.23410000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365111.08110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Sonnensegel/Abdeckplane 2,8 T€ und Carport 500 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365111.08210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielhaus							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.911,45	-5.900	-6.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*-4.412,00*	*-4.000*	*-4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
365111.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365111.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 3.300 €							
Sonnensegel/Abdeckplane 2,8 T€ und Carport 500 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365111.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Spielhaus							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*-499,45*	*-300*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
365111.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Sitzgarnitur Außenbereich 800€; Bausteinset 700 €							
365111.08230000 (S)							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	*0,00*	*-1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
150-1000 € Netto - Systemadministration							
365111.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Telefon, PC+Bildschirm, Digitalcamera							
= Summe: Auszahlungen	**-4.911,45**	**-5.900**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.911,45**	**5.100**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	4.800	0	0	0	0	16784,03	21584,03
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*5.500*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14947,93*	*19747,93*
365111.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 4.800 €									
Sonnensegel/Abdeckplane und Carport 3,3 T€; Spielhaus 1,5 T€									
365111.23410000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1836,10*	*1836,10*
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	8080,88	8080,88
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8080,88*	*8080,88*
365111.08110000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Sonnensegel/Abdeckplane 2,8 T€ und Carport 500 €									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365111.08210000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Spielhaus									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.000**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24864,91**	**29664,91**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	988,32	988,32

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*988,32*	*988,32*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.911,45	5.900	6.300	0	0	0	0	12440,15	18740,15
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer *365111.01210000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *365111.08110000 (S)* *Ansatz 2020: 3.300 €* *Sonnensegel/Abdeckplane 2,8 T€ und Carport 500 €* *SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde* *365111.06210000 (S)* *Ansatz 2020: 1.500 €* *Spielhaus* *SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde*	*4.412,00*	*4.000*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8560,82*	*13360,82*
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 2020: 1.500 €* *Sitzgarnitur Außenbereich 800€; Bausteinset 700 €* *365111.08230000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €*	*499,45*	*300*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2279,33*	*3779,33*
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration *365111.08221000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *Telefon, PC+Bildschirm, Digitalcamera*	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1600,00*	*1600,00*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.911,45**	**5.900**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13428,47**	**19728,47**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.911,45**	**5.100**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11436,44**	**9936,44**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	154.526,59	144.800	126.300	126.300	126.000	126.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*154.375,21*	*144.800*	*126.300*	*126.300*	*126.000*	*126.000*
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*151,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.485,50	46.600	45.700	45.700	45.000	45.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*63.485,50*	*46.600*	*45.700*	*45.700*	*45.000*	*45.000*
7 Einsch./2 Kinder						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	120,47	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*120,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.438,53	22.800	18.000	18.000	18.000	18.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*69.438,53*	*22.800*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (10,5 T€) und Geschwisterrabatt (7,5 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*5.800*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
= ordentliche Erträge	287.571,09	220.000	195.100	195.100	194.100	194.100
11. - Personalaufwendungen	-198.408,70	-175.500	-216.000	-222.400	-229.500	-236.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-157.973,40*	*-139.000*	*-171.900*	*-177.400*	*-183.100*	*-189.000*
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.254,28*	*-2.600*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-6.421,85*	*-5.800*	*-6.800*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-31.759,17*	*-28.100*	*-35.000*	*-35.600*	*-36.700*	*-37.800*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.539,73	-41.800	-31.000	-30.700	-31.000	-31.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.398,07*	*-10.300*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
1,3 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen; 3,0 T€ Elektroarbeiten; 200 € Erneuerung WC Sitze						
52411000 Heizungskosten	*-2.029,71*	*-2.500*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.500*
52412000 Energiekosten	*-1.916,48*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-843,48*	*-800*	*-800*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren ohne Hort	*-20.437,18*	*-22.100*	*-16.800*	*-16.900*	*-17.000*	*-17.000*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-352,51*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto 35 Sleppbetten; 35 Bettwäschesets; Schlafsack; Geschirr	*-2.949,31*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	*-120,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon QS Vollmer 100€	*0,00*	*-300*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Theater, Künstlerhonorar Kindertag	*-304,03*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-1.151,38*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-37,14*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-5.800*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.164,11	-7.800	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000
54111000 Dienstreisen	*-75,60*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*-273,07*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-58,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	*-756,54*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	*0,00*	*-300*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit (kalkuliert mit 29 Kindern)	*-8.000,00*	*-5.800*	*-4.700*	*-4.900*	*-4.900*	*-5.000*
= ordentliche Aufwendungen	**-243.112,54**	**-230.900**	**-259.000**	**-265.100**	**-272.500**	**-280.100**
= ordentliches Ergebnis	**44.458,55**	**-10.900**	**-63.900**	**-70.000**	**-78.400**	**-86.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**44.458,55**	**-10.900**	**-63.900**	**-70.000**	**-78.400**	**-86.000**
29. = Teilabschluss	**44.458,55**	**-10.900**	**-63.900**	**-70.000**	**-78.400**	**-86.000**

Teilergebnisplan 2020

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**

Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächt-igungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.526,59	144.800	126.300	126.300	126.000	126.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*154.375,21*	*144.800*	*126.300*	*126.300*	*126.000*	*126.000*	*0*
365120.41420000							
Ansatz 2020: 126.300 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*151,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.055,10	46.600	45.700	45.700	45.000	45.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*63.055,10*	*46.600*	*45.700*	*45.700*	*45.000*	*45.000*	*0*
365120.43210000							
Ansatz 2020: 45.700 €							
7 Einsch./2 Kinder							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	120,47	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*120,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.043,37	22.800	18.000	18.000	18.000	18.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*27.043,37*	*22.800*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*
365120.44820000							
Ansatz 2020: 18.000 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (10,5 T€) und Geschwisterrabatt (7,5 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**244.745,53**	**214.200**	**190.000**	**190.000**	**189.000**	**189.000**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-198.408,70	-175.500	-216.000	-222.400	-229.500	-236.800	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-157.973,40*	*-139.000*	*-171.900*	*-177.400*	*-183.100*	*-189.000*	*0*
365120.50120000							
Ansatz 2020: 171.900 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.254,28*	*-2.600*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.600*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-6.421,85*	*-5.800*	*-6.800*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.400*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-31.759,17*	*-28.100*	*-35.000*	*-35.600*	*-36.700*	*-37.800*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.429,73	-41.800	-31.000	-30.700	-31.000	-31.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.398,07*	*-10.300*	*-4.800*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
365120.52110000							
Ansatz 2020: 4.800 €							
1,3 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen; 3,0 T€ Elektroarbeiten; 200 € Erneuerung WC Sitze							
72411000 Heizungskosten	*-2.029,71*	*-2.500*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.500*	*0*
72412000 Energiekosten	*-1.916,48*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-843,48*	*-800*	*-800*	*-800*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
365120.52413000							
Ansatz 2020: 800 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-20.437,18*	*-22.100*	*-16.800*	*-16.900*	*-17.000*	*-17.000*	*0*
365120.52414000							
Ansatz 2020: 16.800 €							
ohne Hort							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-352,51*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-2.949,31*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
365120.52520000							
Ansatz 2020: 1.600 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
35 Steppbetten; 35 Bettwäschesets; Schlafsack; Geschirr							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
365120.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	*-120,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365120.52552000							
Ansatz 2020: 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*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365120.52613000							
Ansatz 2020: 400 €							
davon QS Vollmer 100€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-194,03*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365120.52710000							
Ansatz 2020: 300 €							
Theater, Künstlerhonorar Kindertag							
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-1.151,38*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-37,14*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
365120.52810000							
Ansatz 2020: 100 €							
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.164,11	-7.800	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	0
74111000 Dienstreisen	*-75,60*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-273,07*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365120.54311000							
Ansatz 2020: 200 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-58,90*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-756,54*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
365120.54313000							
Ansatz 2020: 800 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365120.54315000							
Ansatz 2020: 300 €							
u.a. Wasserproben							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-300*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365120.54315200							
Ansatz 2020: 500 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365120.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-8.000,00*	*-5.800*	*-4.700*	*-4.900*	*-4.900*	*-5.000*	*0*
365120.54520000							
Ansatz 2020: 4.700 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit (kalkuliert mit 29 Kindern)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-243.002,54**	**-225.100**	**-253.900**	**-260.000**	**-267.400**	**-275.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**1.742,99**	**-10.900**	**-63.900**	**-70.000**	**-78.400**	**-86.000**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	3.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*9.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365120.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Spieltunnel							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.580,86	-12.700	-5.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-9.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365120.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365120.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 3.000 €							
3,0 T€ Fertigstellung Spieltunnel							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365120.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
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	*-8.870,88*	*-2.800*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365120.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 2.000 €							
u.a. Magnetbausteinset; Krabbellandschaft; Werkbank; Sonnendach; Handtuchleiste; Spielteppich; Laufrad							
365120.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365120.08231000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	*-709,98*	*-900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
150-1000 € Netto - Systemadministration							
365120.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
1 PC, Drucker für Hort							
= Summe: Auszahlungen	**-9.580,86**	**-12.700**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.580,86**	**-3.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	3.000	0	0	0	0	22566,47	25566,47
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365120.23112000 (H) Ansatz 2020: 3.000 € Spieltunnel	*0,00*	*9.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22297,47*	*25297,47*
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*269,00*	*269,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22566,47**	**25566,47**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.580,86	12.700	5.000	0	0	0	0	36937,32	41937,32
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365120.01210000 (S) Ansatz 2020: 0 € 365120.08110000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € 3,0 T€ Fertigstellung Spieltunnel SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365120.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde	*0,00*	*9.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14832,27*	*17832,27*
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration 365120.08211000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*729,36*	*729,36*

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer *365120.08220000 (S)* *Ansatz 2020: 2.000 €* *u.a. Magnetbausteinset; Krabbellandschaft; Werkbank; Sonnendach; Handtuchleiste; Spielteppich; Laufrad* *365120.08230000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *365120.08231000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €*	*8.870,88*	*2.800*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19765,71*	*21765,71*
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration *365120.08221000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *1 PC, Drucker für Hort*	*709,98*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1609,98*	*1609,98*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.580,86**	**12.700**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36937,32**	**41937,32**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.580,86**	**-3.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14370,85**	**-16370,85**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.254,60	106.200	116.200	116.200	117.000	117.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*97.344,60*	*106.200*	*116.200*	*116.200*	*117.000*	*117.000*
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.910,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Spenden						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.211,83	34.900	37.500	37.500	38.000	38.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.211,83*	*34.900*	*37.500*	*37.500*	*38.000*	*38.000*
1 Anm./3 Einsch.						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2,01	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,12	3.000	5.900	5.900	4.000	4.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.013,12*	*3.000*	*5.900*	*5.900*	*4.000*	*4.000*
Geschwisterrabatt						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	36.400	36.400	36.400	36.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*39.000*	*36.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
= ordentliche Erträge	**144.481,56**	**183.100**	**196.000**	**196.000**	**195.400**	**195.400**
11.- Personalaufwendungen	-205.383,81	-227.500	-246.000	-253.600	-261.700	-270.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-163.883,24*	*-180.400*	*-195.800*	*-202.000*	*-208.500*	*-215.200*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.024,62*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-6.782,81*	*-7.700*	*-7.800*	*-7.900*	*-8.100*	*-8.200*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-32.693,14*	*-36.400*	*-39.900*	*-41.200*	*-42.500*	*-43.900*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.608,27	-30.900	-25.200	-23.800	-23.800	-24.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-825,51*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
u.a. 600 € Wartungen; 500 € Unterhaltung						
52411000 Heizungskosten	*-2.749,14*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.700*	*-3.000*	*-3.000*
52412000 Energiekosten	*-1.618,94*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-482,89*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-12.800,38*	*-17.000*	*-13.700*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.100*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-170,91*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52416000 Gebäudesicherung	*0,00*	*-600*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	*-583,24*	*-3.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto digitaler Fotoapp.	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52613000 Aus- und Weiterbildungen Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€); 100€ QS Vollmer	*0,00*	*-2.400*	*-2.300*	*-500*	*-500*	*-500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-66,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-311,26*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	*0,00*	*0*	*0*	*-300*	*0*	*0*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-39.000*	*-36.400*	*-36.400*	*-36.400*	*-36.400*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.443,42	-6.900	-7.500	-7.700	-7.600	-7.800
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*-153,56*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	*-728,81*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	*-61,05*	*-400*	*-200*	*-400*	*-200*	*-400*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung	*0,00*	*-300*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit, Kalkulation durchschn. 33 Kinder	*-3.500,00*	*-4.800*	*-5.400*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.700*
= ordentliche Aufwendungen	**-229.435,50**	**-304.300**	**-315.100**	**-321.500**	**-329.500**	**-338.200**
= ordentliches Ergebnis	**-84.953,94**	**-121.200**	**-119.100**	**-125.500**	**-134.100**	**-142.800**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-84.953,94**	**-121.200**	**-119.100**	**-125.500**	**-134.100**	**-142.800**
29. = Teilabschluss	**-84.953,94**	**-121.200**	**-119.100**	**-125.500**	**-134.100**	**-142.800**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.254,60	106.200	116.200	116.200	117.000	117.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*97.344,60*	*106.200*	*116.200*	*116.200*	*117.000*	*117.000*	*0*
365121.41420000							
Ansatz 2020: 116.200 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.910,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365121.41470000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.947,53	34.900	37.500	37.500	38.000	38.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40.947,53*	*34.900*	*37.500*	*37.500*	*38.000*	*38.000*	*0*
365121.43210000							
Ansatz 2020: 37.500 €							
1 Anm./3 Einsch.							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2,01	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.013,12	3.000	5.900	5.900	4.000	4.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.013,12*	*3.000*	*5.900*	*5.900*	*4.000*	*4.000*	*0*
365121.44820000							
Ansatz 2020: 5.900 €							
Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.217,26**	**144.100**	**159.600**	**159.600**	**159.000**	**159.000**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-205.383,81	-227.500	-246.000	-253.600	-261.700	-270.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-163.883,24*	*-180.400*	*-195.800*	*-202.000*	*-208.500*	*-215.200*	*0*
365121.50120000							
Ansatz 2020: 195.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.024,62*	*-3.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.600*	*-2.700*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-6.782,81*	*-7.700*	*-7.800*	*-7.900*	*-8.100*	*-8.200*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-32.693,14*	*-36.400*	*-39.900*	*-41.200*	*-42.500*	*-43.900*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.427,93	-30.900	-25.200	-23.800	-23.800	-24.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-825,51*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*
365121.52110000							
Ansatz 2020: 1.100 €							
u.a. 600 € Wartungen; 500 € Unterhaltung							
72411000 Heizungskosten	*-2.749,14*	*-3.000*	*-2.700*	*-2.700*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
72412000 Energiekosten	*-1.618,94*	*-1.400*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.400*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-482,89*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-12.800,36*	*-17.000*	*-13.700*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.100*	*0*
365121.52414000							
Ansatz 2020: 13.700 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-170,91*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72416000 Gebäudesicherung	*0,00*	*-600*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *365121.52520000* *Ansatz 2020: 500 €* *vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto*	*-402,90*	*-3.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *365121.52521000* *Ansatz 2020: 200 €* *vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto* *digitaler Fotoapp.*	*0,00*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *365121.52550000* *Ansatz 2020: 100 €* *Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildungen *365121.52613000* *Ansatz 2020: 2.300 €* *Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€); 100€ QS Vollmer*	*0,00*	*-2.400*	*-2.300*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-66,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-311,26*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten *365121.52810000* *Ansatz 2020: 100 €*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt *365121.52811000* *Ansatz 2020: 0 €* *Spielsand*	*0,00*	*0*	*0*	*-300*	*0*	*0*	*0*
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.443,42	-6.900	-7.500	-7.700	-7.600	-7.800	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-153,56*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren *365121.54313000* *Ansatz 2020: 800 €* *inkl. Internetgebühren*	*-728,81*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten *365121.54315000* *Ansatz 2020: 200 €* *u.a. Wasserproben*	*-61,05*	*-400*	*-200*	*-400*	*-200*	*-400*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-300*	*-500*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365121.54315200							
Ansatz 2020: 500 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365121.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-3.500,00*	*-4.800*	*-5.400*	*-5.600*	*-5.700*	*-5.700*	*0*
365121.54520000							
Ansatz 2020: 5.400 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit, Kalkulation durchschn. 33 Kinder							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-229.255,16**	**-265.300**	**-278.700**	**-285.100**	**-293.100**	**-301.800**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-85.037,90**	**-121.200**	**-119.100**	**-125.500**	**-134.100**	**-142.800**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.800,00	404.800	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*133.800,00*	*404.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365121.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
davon 80,5 T€ Gemeinde Burgstall Stark III							
800 € anteilige Investp.							
365121.23410000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Gemeindezuschuss 404,8 T€ dav. 90,0 T€ Ausstattung							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.800,00**	**404.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-336.145,32	-842.300	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365121.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365121.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Küche und Einfriedung							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
365121.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 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*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365121.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Neuausstattung Kita Cröchern							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
365121.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-336.145,32*	*-686.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365121.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Stark III							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*-66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365121.09620000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Parkplatz/Regenentwässerung und Außenanlagen neue Kita							
= Summe: Auszahlungen	**-336.145,32**	**-842.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-202.345,32**	**-437.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.800,00	404.800	0	0	0	0	0	742800,00	742800,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*133.800,00*	*404.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*742800,00*	*742800,00*
365121.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
davon 80,5 T€ Gemeinde Burgstall Stark III									
800 € anteilige Investp.									
365121.23410000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Gemeindezuschuss 404,8 T€ dav. 90,0 T€ Austattung									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**133.800,00**	**404.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742800,00**	**742800,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10190,21	10190,21
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10190,21*	*10190,21*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90148,82	90148,82
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20148,82*	*20148,82*
365121.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
365121.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Küche und Einfriedung									
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde									
365121.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70000,00*	*70000,00*
365121.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Neuausstattung Kita Cröchern									
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde									
365121.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.145,32	752.300	0	0	0	0	0	1142016,72	1142016,72
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*336.145,32*	*686.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1076016,72*	*1076016,72*
365121.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Stark III									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66000,00*	*66000,00*
365121.09620000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Parkplatz/Regenentwässerung und Außenanlagen neue Kita									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**336.145,32**	**842.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1242355,75**	**1242355,75**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-202.345,32**	**-437.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-499555,75**	**-499555,75**

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

Teilergebnisplan 2020

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 Sandbeiendorf**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.630,21	74.100	77.800	78.500	78.500	78.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*68.630,21*	*74.100*	*77.800*	*78.500*	*78.500*	*78.500*
Zuweisung Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.554,00	24.000	16.300	17.000	17.000	17.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.554,00*	*24.000*	*16.300*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	104,70	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*104,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.224,73	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*47.224,73*	*9.500*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
auswärtige Betreuung (8,5 T€) Geschwisterrabatt (2,7 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
= ordentliche Erträge	**142.513,64**	**109.500**	**107.700**	**109.100**	**109.100**	**109.100**
11. - Personalaufwendungen	-107.132,96	-126.900	-91.600	-94.700	-97.800	-100.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-85.610,35*	*-99.500*	*-72.900*	*-75.200*	*-77.600*	*-80.100*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-979,09*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-3.427,06*	*-5.300*	*-2.900*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-17.116,46*	*-20.100*	*-14.800*	*-15.300*	*-15.800*	*-16.300*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.903,03	-22.200	-20.700	-17.900	-18.500	-18.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.818,18*	*-2.300*	*-4.300*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
u.a. 1,0 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen; 2,5 T€ Türentüberarbeitung; 500 € Umsetzung Spielgeräte						
52411000 Heizungskosten	*-846,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
52412000 Energiekosten	*-782,91*	*-500*	*-500*	*-500*	*-700*	*-700*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-539,08*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-10.428,72*	*-14.900*	*-11.000*	*-11.200*	*-11.500*	*-11.500*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-240,86*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-485,50*	*-600*	*-900*	*-600*	*-600*	*-600*
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
u.a. 6 Krippenstühle 800 €; Geschirr						

Teilergebnisplan 2020

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 Sandbeiendorf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-15,49*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
52552000 Unterhaltung Systemadministration	*-98,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung						
Anschaffungen neu unter 52521						
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
100€ QS Vollmer						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-103,60*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
Portfolio						
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*0*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
4€/Kind						
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-385,80*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-158,63*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	*0,00*	*-300*	*-500*	*0*	*0*	*0*
Spielsand						
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-300*	*-400*	*-400*	*-500*	*-500*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	*0,00*	*-1.900*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
Sachanlagen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.745,36	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*-27,52*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
u. a. Druckerpatronen						
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-11,96*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-605,31*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
inkl. Internetgebühren						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-200,57*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-300*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung						
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
u.a. Spielplatzprüfungen						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender	*-2.900,00*	*-2.500*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 12 Kindern						
= ordentliche Aufwendungen	**-130.781,35**	**-155.400**	**-118.800**	**-119.100**	**-122.800**	**-125.900**
= ordentliches Ergebnis	**11.732,29**	**-45.900**	**-11.100**	**-10.000**	**-13.700**	**-16.800**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**11.732,29**	**-45.900**	**-11.100**	**-10.000**	**-13.700**	**-16.800**
29. = Teilabschluss	**11.732,29**	**-45.900**	**-11.100**	**-10.000**	**-13.700**	**-16.800**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Sandbeiendorf**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.630,21	74.100	77.800	78.500	78.500	78.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*68.630,21*	*74.100*	*77.800*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*0*
365122.41420000							
Ansatz 2020: 77.800 €							
Zuweisung Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.206,50	24.000	16.300	17.000	17.000	17.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*26.206,50*	*24.000*	*16.300*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
365122.43210000							
Ansatz 2020: 16.300 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	104,70	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*104,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.548,50	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*31.548,50*	*9.500*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*0*
365122.44820000							
Ansatz 2020: 11.200 €							
auswärtige Betreuung (8,5 T€) Geschwisterrabatt (2,7 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**126.489,91**	**107.600**	**105.300**	**106.700**	**106.700**	**106.700**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-107.132,96	-126.900	-91.600	-94.700	-97.800	-100.900	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-85.610,35*	*-99.500*	*-72.900*	*-75.200*	*-77.600*	*-80.100*	*0*
365122.50120000							
Ansatz 2020: 72.900 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-979,09*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-3.427,06*	*-5.300*	*-2.900*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-17.116,46*	*-20.100*	*-14.800*	*-15.300*	*-15.800*	*-16.300*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.058,33	-22.200	-20.700	-17.900	-18.500	-18.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-5.818,18*	*-2.300*	*-4.300*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
365122.52110000							
Ansatz 2020: 4.300 €							
u.a. 1,0 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen; 2,5 T€ Türenüberarbeitung; 500 € Umsetzung Spielgeräte							
72411000 Heizungskosten	*-846,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*0*
72412000 Energiekosten	*-782,91*	*-500*	*-500*	*-500*	*-700*	*-700*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-539,08*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-10.428,72*	*-14.900*	*-11.000*	*-11.200*	*-11.500*	*-11.500*	*0*
365122.52414000							
Ansatz 2020: 11.000 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-240,86*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-485,50*	*-600*	*-900*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
365122.52520000							
Ansatz 2020: 900 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. 6 Krippenstühle 800 €; Geschirr							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Sandbelendorf**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *365122.52550000* *Ansatz 2020: 100 €* *Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung*	-170,79	-100	-100	-100	-100	-100	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration *365122.52552000* *Ansatz 2020: 0 €* *ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung* *Anschaffungen neu unter 52521*	-98,26	0	0	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen *365122.52613000* *Ansatz 2020: 100 €* *100€ QS Vollmer*	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *365122.52710000* *Ansatz 2020: 200 €*	-103,60	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen *365122.52711000* *Ansatz 2020: 0 €* *Portfolio*	0,00	-100	0	0	0	0	0
72711200 Auszahlungen Portfolio *365122.52711200* *Ansatz 2020: 100 €* *4€/Kind*	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-385,80	-400	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten *365122.52810000* *Ansatz 2020: 100 €*	-158,63	-100	-100	-100	-100	-100	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt *365122.52811000* *Ansatz 2020: 500 €* *Spielsand*	0,00	-300	-500	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	0,00	-300	-400	-400	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.745,36	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf *365122.54311000* *Ansatz 2020: 200 €* *u. a. Druckerpatronen*	-27,52	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-11,96	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren *365122.54313000* *Ansatz 2020: 800 €* *inkl. Internetgebühren*	-605,31	-800	-800	-800	-800	-800	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Sandbeiendorf**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächt-igungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-200,57*	*-200*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365122.54315000							
Ansatz 2020: 300 €							
Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-300*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365122.54315200							
Ansatz 2020: 400 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365122.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-2.900,00*	*-2.500*	*-2.000*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*0*
365122.54520000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 12 Kindern							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-130.936,65**	**-153.500**	**-116.400**	**-116.700**	**-120.400**	**-123.500**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-4.446,74**	**-45.900**	**-11.100**	**-10.000**	**-13.700**	**-16.800**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884,57	8.000	1.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.884,57*	*8.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365122.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Sonnensegel und Sandkasten							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.884,57**	**8.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.303,99	-8.500	-1.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-8.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365122.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365122.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Sandkasten und Sonnensegel							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365122.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Sandbeiendorf**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*-2.760,95*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365122.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365122.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*-543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365122.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
1 Notebook, 1 Digitalcamera							
= Summe: Auszahlungen	**-3.303,99**	**-8.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.419,42**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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 Sandbeiendorf**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.884,57	8.000	1.000	0	0	0	0	13117,97	14117,97
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.884,57*	*8.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13117,97*	*14117,97*
365122.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 1.000 €									
Sonnensegel und Sandkasten									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.884,57**	**8.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13117,97**	**14117,97**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1559,00	1559,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1559,00*	*1559,00*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.303,99	8.500	1.000	0	0	0	0	15382,00	16382,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*8.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10624,40*	*11624,40*
365122.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
365122.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 1.000 €									
Sandkasten und Sonnensegel									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
365122.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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 Sandbeiendorf**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2020: 0 €* *365122.08230000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €*	*2.760,95*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4214,56*	*4214,56*
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration *365122.08221000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *1 Notebook, 1 Digitalcamera*	*543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*543,04*	*543,04*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.303,99**	**8.500**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16941,00**	**17941,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.419,42**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3823,03**	**-3823,03**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	635.031,97	495.100	538.600	538.600	539.000	539.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*635.031,97*	*495.100*	*538.600*	*538.600*	*539.000*	*539.000*
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.577,83	239.100	152.800	150.000	150.000	150.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*285.577,83*	*239.100*	*152.800*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
28 Einsch./12 Anm.						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.813,69	13.300	26.700	26.700	26.700	26.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*26.365,27*	*13.300*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.000*
Geschwisterrabatt 26,7 T€						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*30.157,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*291,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
= ordentliche Erträge	977.423,49	755.600	726.200	723.400	723.800	723.100
11. - Personalaufwendungen	-1.265.338,78	-1.178.400	-1.179.100	-1.216.900	-1.255.500	-1.295.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-1.008.921,64*	*-929.800*	*-939.700*	*-969.700*	*-1.000.700*	*-1.032.700*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-16.597,88*	*-16.100*	*-11.700*	*-12.200*	*-12.300*	*-12.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-39.733,78*	*-38.400*	*-37.300*	*-38.500*	*-39.700*	*-41.000*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-200.085,48*	*-194.100*	*-190.400*	*-196.500*	*-202.800*	*-209.300*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.143,38	-83.600	-74.600	-70.300	-70.300	-70.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.598,41*	*-3.900*	*-8.700*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 900 € Wartungen; 2 T€ Malerarbeiten Flur+Gruppenraum; 3,0 T€ WT mit Armaturen; 800 € Thermostate						
52411000 Heizungskosten	*-18.237,99*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*
52412000 Energiekosten	*-7.471,09*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-2.371,31*	*-2.500*	*-2.400*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-83.352,54*	*-54.100*	*-41.100*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.300*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-1.441,91*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. verschließbare Schränke; Bettwäsche; Steppdecken usw.	-2.966,76	-1.800	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-53,43	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon 200€ QS Vollmer	-864,45	-1.900	-1.000	-800	-800	-800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	-679,57	-400	-400	-400	-400	-400
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-2.095,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial, Streugut	-10,02	-300	-300	-300	-300	-300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-300	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	0,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.423,02	-2.800	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500
54111000 Dienstreisen	-512,75	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-537,36	-500	-500	-500	-500	-500
54312000 Bücher und Zeitschriften	-431,35	-300	-300	-300	-300	-300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.054,44	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben	-101,16	-400	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	-1.559,86	-500	-1.400	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-226,10	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	**-1.402.905,18**	**-1.272.900**	**-1.265.300**	**-1.297.800**	**-1.336.400**	**-1.376.600**
= ordentliches Ergebnis	**-425.481,69**	**-517.300**	**-539.100**	**-574.400**	**-612.600**	**-653.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-425.481,69**	**-517.300**	**-539.100**	**-574.400**	**-612.600**	**-653.500**
29. = Teilabschluss	**-425.481,69**	**-517.300**	**-539.100**	**-574.400**	**-612.600**	**-653.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.031,97	495.100	538.600	538.600	539.000	539.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*635.031,97*	*495.100*	*538.600*	*538.600*	*539.000*	*539.000*	*0*
365130.41420000							
Ansatz 2020: 538.600 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.381,23	239.100	152.800	150.000	150.000	150.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*286.381,23*	*239.100*	*152.800*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*
365130.43210000							
Ansatz 2020: 152.800 €							
28 Einsch./12 Anm.							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.016,32	13.300	26.700	26.700	26.700	26.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*27.567,90*	*13.300*	*26.700*	*26.700*	*26.700*	*26.000*	*0*
365130.44820000							
Ansatz 2020: 26.700 €							
Geschwisterrabatt 26,7 T€							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*30.157,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*291,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**979.429,52**	**747.500**	**718.100**	**715.300**	**715.700**	**715.000**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-1.265.338,78	-1.178.400	-1.179.100	-1.216.900	-1.255.500	-1.295.400	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-1.008.921,64*	*-929.800*	*-939.700*	*-969.700*	*-1.000.700*	*-1.032.700*	*0*
365130.50120000							
Ansatz 2020: 939.700 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-16.597,88*	*-16.100*	*-11.700*	*-12.200*	*-12.300*	*-12.400*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-39.733,78*	*-38.400*	*-37.300*	*-38.500*	*-39.700*	*-41.000*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-200.085,48*	*-194.100*	*-190.400*	*-196.500*	*-202.800*	*-209.300*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.212,58	-83.600	-74.500	-70.300	-70.300	-70.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-12.667,61*	*-3.900*	*-8.700*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*0*
365130.52110000							
Ansatz 2020: 8.700 €							
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 900 € Wartungen; 2 T€ Malerarbeiten Flur+Gruppenraum; 3,0 T€ WT mit Armaturen; 800 € Thermostate							
72411000 Heizungskosten	*-18.237,99*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.700*	*-8.700*	*-8.700*	*0*
72412000 Energiekosten	*-7.471,09*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-2.371,31*	*-2.500*	*-2.400*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-83.352,54*	*-54.100*	*-41.100*	*-42.000*	*-42.000*	*-42.300*	*0*
365130.52414000							
Ansatz 2020: 41.100 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-1.441,91*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-2.966,76*	*-1.800*	*-1.600*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
365130.52520000							
Ansatz 2020: 1.600 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. verschließbare Schränke; Bettwäsche; Steppdecken usw.							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-53,43*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
365130.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*-864,45*	*-1.900*	*-1.000*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
365130.52613000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
davon 200€ QS Voltmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-679,57*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
365130.52710000							
Ansatz 2020: 400 €							
u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater							
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-2.095,90*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-10,02*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365130.52810000							
Ansatz 2020: 300 €							
Verbandmaterial, Streugut							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365130.52811000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.400*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.423,02	-2.800	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	0
74111000 Dienstreisen	*-512,75*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-537,36*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
365130.54311000							
Ansatz 2020: 500 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-431,35*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-1.054,44*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-101,16*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365130.54315000							
Ansatz 2020: 300 €							
u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*-1.559,86*	*-500*	*-1.400*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365130.54315200							
Ansatz 2020: 1.400 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*-226,10*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365130.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.401.974,38**	**-1.264.800**	**-1.257.200**	**-1.289.700**	**-1.328.300**	**-1.368.500**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-422.544,86**	**-517.300**	**-539.100**	**-574.400**	**-612.600**	**-653.500**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.190,66	8.000	1.100	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.190,66*	*8.000*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
365130.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 1.100 €							
Bettenschrank mit Stapelliegen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.190,66**	**8.000**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.820,46	-10.000	-1.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*-3.359,11*	*-8.000*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
365130.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365130.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Brandschutzanlage							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
365130.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 1.100 €							
Bettenschrank mit Stapelliegen							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*-7.918,31*	*-2.000*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*
365130.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 400 €							
2 Servierwagen 400 €							
365130.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*-543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365130.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Telefonanlage, Notebook, Digitalcamera (2x),							
= Summe: Auszahlungen	**-11.820,46**	**-10.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
=. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.629,80**	**-2.000**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.190,66	8.000	1.100	0	0	0	0	52805,30	53905,30
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.190,66*	*8.000*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45176,45*	*46276,45*
365130.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 1.100 €									
Bettenschrank mit Stapelliegen									
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7628,85*	*7628,85*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.190,66**	**8.000**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52805,30**	**53905,30**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.820,46	10.000	1.500	0	0	0	0	58650,07	60150,07
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*3.359,11*	*8.000*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33261,13*	*34361,13*
365130.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
365130.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Brandschutzanlage									
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde									
365130.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 1.100 €									
Bettenschrank mit Stapelliegen									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*7.918,31*	*2.000*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22880,75*	*23280,75*
365130.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 400 €									
2 Servierwagen 400 €									
365130.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365130.08221000 (S) Ansatz 2020: 0 € Telefonanlage, Notebook, Digitalcamera (2x),	*543,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2508,19*	*2508,19*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.820,46**	**10.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58650,07**	**60150,07**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.629,80**	**-2.000**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5844,77**	**-6244,77**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.300	259.800	259.800	259.000	259.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*195.300*	*259.800*	*259.800*	*259.000*	*259.000*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.900	108.400	108.400	108.000	108.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*54.900*	*108.400*	*108.400*	*108.000*	*108.000*
28 Einsch./12 Anm.						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
Geschwisterrabatt						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
= ordentliche Erträge	0,00	257.100	374.900	374.900	373.700	373.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	-149.900	-161.900	-167.200	-172.600	-178.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-118.200*	*-128.800*	*-133.000*	*-137.300*	*-141.700*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-2.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-4.900*	*-5.100*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-24.100*	*-26.300*	*-27.200*	*-28.000*	*-28.900*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.800	-53.600	-48.100	-48.500	-48.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-8.800*	*-9.200*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
2,0 T€ Unterhaltung; 900 € Wartungen; 900 € Toiletten; 4,0 T€ Dachrinne; 2,0 T€ Toiletten Hort						
52411000 Heizungskosten	*0,00*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*
Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)						
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-2.200*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule ud 20% Hort (Kita Storchenwiese)						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-36.500*	*-29.400*	*-29.400*	*-29.800*	*-29.800*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u.a. Bettwäsche, verschließbare Schränke, Handtücher; Rollos für Hort	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52552000 Unterhaltung Systemadministration Telefon einschl. Anrufbeantworter sowie Mobilteile	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon 100€ QS Vollmer	*0,00*	*-400*	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
52711200 Aufwendungen Portfolio inkl. Hort	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.300*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-200*	*-700*	*-200*	*-200*	*-200*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-215.000**	**-221.300**	**-220.600**	**-226.400**	**-231.800**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**42.100**	**153.600**	**154.300**	**147.300**	**141.900**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**42.100**	**153.600**	**154.300**	**147.300**	**141.900**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**42.100**	**153.600**	**154.300**	**147.300**	**141.900**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.300	259.800	259.800	259.000	259.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*195.300*	*259.800*	*259.800*	*259.000*	*259.000*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.900	108.400	108.400	108.000	108.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*54.900*	*108.400*	*108.400*	*108.000*	*108.000*	*0*
365131.43210000 *Ansatz 2020: 108.400 €* *28 Einsch./12 Anm.*							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
365131.44820000 *Ansatz 2020: 3.500 €* *Geschwisterrabatt*							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**253.900**	**371.700**	**371.700**	**370.500**	**370.500**	**0**
9. - Personalauszahlungen	0,00	-149.900	-161.900	-167.200	-172.600	-178.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-118.200*	*-128.800*	*-133.000*	*-137.300*	*-141.700*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-2.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*-4.900*	*-5.100*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.600*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-24.100*	*-26.300*	*-27.200*	*-28.000*	*-28.900*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.800	-53.600	-48.100	-48.500	-48.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-8.800*	*-9.200*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
365131.52110000 *Ansatz 2020: 9.200 €* *2,0 T€ Unterhaltung; 900 € Wartungen; 900 € Toiletten; 4,0 T€ Dachrinne; 2,0 T€ Toiletten Hort*							
72411000 Heizungskosten	*0,00*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*-6.400*	*0*
365131.52411000 *Ansatz 2020: 6.400 €* *Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)*							
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-2.200*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*0*
365131.52412000 *Ansatz 2020: 2.400 €* *Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule ud 20% Hort (Kita Storchenwiese)*							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
365131.52413000 *Ansatz 2020: 500 €* *Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)*							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-36.500*	*-29.400*	*-29.400*	*-29.800*	*-29.800*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
365131.52520000 *Ansatz 2020: 1.200 €* *u.a. Bettwäsche, verschließbare Schränke, Handtücher; Rollos für Hort*							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72552000 Unterhaltung Systemadministration	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365131.52552000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Telefon einschl. Anrufbeantworter sowie Mobilteile							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-400*	*-900*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
365131.52613000							
Ansatz 2020: 900 €							
davon 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365131.52711200							
Ansatz 2020: 200 €							
inkl. Hort							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.300*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-2.100	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-200*	*-700*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-211.800**	**-218.100**	**-217.400**	**-223.200**	**-228.600**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**42.100**	**153.600**	**154.300**	**147.300**	**141.900**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	5.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*21.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365131.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Spielgeräte 5,0 T€							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365131.08110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
5,0 T€ Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**42.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.400	-7.600	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365131.03210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Parkplatz							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365131.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 5.000 €							
5,0 T€ Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der 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*	*-3.000*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
365131.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 2.600 €							
Schränke Hortraum 2,0 T€; Geschirrspüler 600 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*0,00*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365131.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-12.400**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**29.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	5.000	0	0	0	0	21000,00	26000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*21.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21000,00*	*26000,00*
365131.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 5.000 €									
Spielgeräte 5,0 T€									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21000,00	21000,00
66310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21000,00*	*21000,00*
365131.08110000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
5,0 T€ Spielgeräte									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365131.08210000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**42.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42000,00**	**47000,00**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8000,00	8000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8000,00*	*8000,00*
365131.03210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Parkplatz									
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.400	7.600	0	0	0	0	4400,00	12000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365131.08110000 (S) Ansatz 2020: 5.000 € 5,0 T€ Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365131.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5000,00*
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 2020: 2.600 € Schränke Hortraum 2,0 T€; Geschirrspüler 600 €	*0,00*	*3.000*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3000,00*	*5600,00*
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365131.08221000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1400,00*	*1400,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.400**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12400,00**	**20000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**29.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29600,00**	**27000,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	113.270,96	118.300	144.800	144.700	145.000	145.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*38.067,40*	*36.900*	*50.100*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
Integrative Kinder						
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*74.655,74*	*81.400*	*94.700*	*94.700*	*95.000*	*95.000*
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*547,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.376,50	31.500	34.800	34.800	35.000	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.376,50*	*31.500*	*34.800*	*34.800*	*35.000*	*35.000*
6 Einsch./9 Anm.						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	24,06	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.469,33	12.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.768,09*	*12.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
Kostenerstattung auswärtige Betreuung für 1 Kind						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*2.701,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kostenerstattungen Elternbeitrag pädagogisches Reiten und Förderung						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	24.400	23.400	23.400	23.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*20.000*	*24.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
= ordentliche Erträge	**160.140,85**	**182.600**	**205.800**	**204.700**	**205.200**	**205.200**
11. - Personalaufwendungen	-185.768,88	-196.000	-244.200	-251.700	-259.700	-267.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-147.784,74*	*-155.400*	*-194.800*	*-201.000*	*-207.500*	*-214.200*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.623,69*	*-3.100*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-6.045,61*	*-6.500*	*-7.900*	*-7.900*	*-8.000*	*-8.100*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-29.314,84*	*-31.000*	*-39.200*	*-40.500*	*-41.800*	*-43.200*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.630,80	-36.600	-35.000	-32.500	-33.100	-33.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.447,65*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
1,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	*-2.149,56*	*-2.800*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*
52412000 Energiekosten	*-1.670,65*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-557,13*	*-700*	*-700*	*-700*	*-800*	*-800*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-21.447,68*	*-20.600*	*-21.500*	*-21.500*	*-22.000*	*-22.000*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-611,07*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
52416000 Gebäudesicherung *Wartungsvertrag*	*-818,26*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto* *Wasserkocher; Waffeleisen*	*-74,93*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52552000 Unterhaltung Systemadministration *ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung* *Anschaffungen neu unter 52521* *WLAN Erweiterung*	*0,00*	*0*	*-700*	*0*	*0*	*0*
52613000 Aus- und Weiterbildungen *Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€); 100€ QS Vollmer*	*-212,00*	*-2.400*	*-2.300*	*-500*	*-500*	*-500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen *Veranstaltungen und Feste*	*-40,50*	*-2.400*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-484,92*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten *Verbandmaterial*	*-62,19*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt *Spielsand*	*-54,26*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.014,40	-20.000	-24.400	-23.400	-23.400	-23.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-20.000*	*-24.400*	*-23.400*	*-23.400*	*-23.400*
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*-1.014,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.930,57	-5.900	-6.400	-6.100	-6.200	-6.200
54111000 Dienstreisen	*-55,30*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf *u.a. Druckerpatronen*	*-207,26*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54312000 Bücher und Zeitschriften *Abo Gruppenbücher*	*-173,65*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren *einschl. Internet*	*-735,70*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten *u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung*	*-145,61*	*-100*	*-200*	*-100*	*-200*	*-100*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung*	*0,00*	*-300*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	*-113,05*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
u.a. Spielplatzprüfungen						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-4.500,00*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.100*
Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 29 Kindern						
= ordentliche Aufwendungen	**-222.344,65**	**-258.500**	**-310.000**	**-313.700**	**-322.400**	**-330.600**
= ordentliches Ergebnis	**-62.203,80**	**-75.900**	**-104.200**	**-109.000**	**-117.200**	**-125.400**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.203,80**	**-75.900**	**-104.200**	**-109.000**	**-117.200**	**-125.400**
29. = Teilabschluss	**-62.203,80**	**-75.900**	**-104.200**	**-109.000**	**-117.200**	**-125.400**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.270,96	118.300	144.800	144.700	145.000	145.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*38.067,40*	*36.900*	*50.100*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
365141.41410000							
Ansatz 2020: 50.100 €							
integrative Kinder							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*74.655,74*	*81.400*	*94.700*	*94.700*	*95.000*	*95.000*	*0*
365141.41420000							
Ansatz 2020: 94.700 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*547,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.036,50	31.500	34.800	34.800	35.000	35.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.036,50*	*31.500*	*34.800*	*34.800*	*35.000*	*35.000*	*0*
365141.43210000							
Ansatz 2020: 34.800 €							
6 Einsch./9 Anm.							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	24,06	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.267,93	12.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.267,93*	*12.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
365141.44820000							
Ansatz 2020: 1.800 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung für 1 Kind							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365141.44880000							
Ansatz 2020: 0 €							
Kostenerstattungen Elternbeitrag pädagogisches Reiten und Förderung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.599,45**	**162.600**	**181.400**	**181.300**	**181.800**	**181.800**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-185.768,88	-196.000	-244.200	-251.700	-259.700	-267.900	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-147.784,74*	*-155.400*	*-194.800*	*-201.000*	*-207.500*	*-214.200*	*0*
365141.50120000							
Ansatz 2020: 194.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-2.623,69*	*-3.100*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-6.045,61*	*-6.500*	*-7.900*	*-7.900*	*-8.000*	*-8.100*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-29.314,84*	*-31.000*	*-39.200*	*-40.500*	*-41.800*	*-43.200*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.630,80	-36.600	-35.000	-32.500	-33.100	-33.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.447,65*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
365141.52110000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen							
72411000 Heizungskosten	*-2.149,56*	*-2.800*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	*-1.670,65*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-557,13*	*-700*	*-700*	*-700*	*-800*	*-800*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren *365141.52414000* *Ansatz 2020: 21.500 €*	*-21.447,68*	*-20.600*	*-21.500*	*-21.500*	*-22.000*	*-22.000*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-611,07*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*
72416000 Gebäudesicherung *365141.52416000* *Ansatz 2020: 900 €* *Wartungsvertrag*	*-818,26*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *365141.52520000* *Ansatz 2020: 300 €* *vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto* *Wasserkocher; Waffeleisen*	*-74,93*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *365141.52550000* *Ansatz 2020: 100 €* *Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72552000 Unterhaltung Systemadministration *365141.52552000* *Ansatz 2020: 700 €* *ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung* *Anschaffungen neu unter 52521* *WLAN Erweiterung*	*0,00*	*0*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildungen *365141.52613000* *Ansatz 2020: 2.300 €* *Qualifizierungslehrgang Leiterin (1,9 T€); 100€ QS Vollmer*	*-212,00*	*-2.400*	*-2.300*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *365141.52710000* *Ansatz 2020: 200 €* *Veranstaltungen und Feste*	*-40,50*	*-2.400*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-484,92*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten *365141.52810000* *Ansatz 2020: 100 €* *Verbandmaterial*	*-62,19*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt *365141.52811000* *Ansatz 2020: 0 €* *Spielsand*	*-54,26*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-700*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.930,57	-5.900	-6.400	-6.100	-6.200	-6.200	0
74111000 Dienstreisen	*-55,30*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-207,26*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365141.54311000							
Ansatz 2020: 300 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-173,65*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365141.54312000							
Ansatz 2020: 200 €							
Abo Gruppenbücher							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-735,70*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
365141.54313000							
Ansatz 2020: 900 €							
einschl. Internet							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-145,61*	*-100*	*-200*	*-100*	*-200*	*-100*	*0*
365141.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-300*	*-600*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365141.54315200							
Ansatz 2020: 600 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*-113,05*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365141.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-4.500,00*	*-3.800*	*-3.900*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.100*	*0*
365141.54520000							
Ansatz 2020: 3.900 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 29 Kindern							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-221.330,25**	**-238.500**	**-285.600**	**-290.300**	**-299.000**	**-307.200**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-71.730,80**	**-75.900**	**-104.200**	**-109.000**	**-117.200**	**-125.400**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
365141.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 3.500 €							
Sonnensegel, Spielgerät							
365141.23112100 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-547,82	-5.500	-4.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-3.000*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
365141.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365141.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 3.500 €							
Sonnensegel, Spielgerät, Pool							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365141.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*-547,82*	*-2.500*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*
365141.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 800 €							
Doppelstockbett Krippe							
365141.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	**-547,82**	**-5.500**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-547,82**	**-2.500**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	195324,24	198824,24
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192415,57*	*195915,57*
365141.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 3.500 €									
Sonnensegel, Spielgerät									
365141.23112100 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2908,67*	*2908,67*
365141.23118000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Spenden für investive Anschaffungen									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22813,34	22813,34
68511000 Einzahlung für Baumaßnahmen Kita Loitsche-Heinrichsberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22813,34*	*22813,34*
365141.09611000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218137,58**	**221637,58**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	547,82	5.500	4.300	0	0	0	0	57040,42	61340,42
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50858,92*	*54358,92*
365141.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
365141.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 3.500 €									
Sonnensegel, Spielgerät, Pool									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
365141.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immaterielllen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*547,82*	*2.500*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6181,50*	*6981,50*
365141.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 800 €									
Doppelstockbett Krippe									
365141.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	144206,32	144206,32
78511000 Auszahlungen Hochbau Kita Loitsche-Heinrichsberg	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*144206,32*	*144206,32*
365141.09611000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**547,82**	**5.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201246,74**	**205546,74**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-547,82**	**-2.500**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16890,84**	**16090,84**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	624.720,88	351.600	401.700	400.000	400.000	400.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*624.720,88*	*351.600*	*401.700*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.539,99	134.700	127.200	127.200	127.000	127.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*259.539,99*	*134.700*	*127.200*	*127.200*	*127.000*	*127.000*
20 Einsch., 22 Anmeldg.						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*5.329,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
Erträge Kinderverpflegung						
ZGB für 365150.52813000						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*102,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.205,47	29.200	6.400	6.400	6.400	6.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.390,15*	*14.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (800€) und Geschwisterrabatt (5,6 T€)						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*18.815,32*	*15.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ertrag für Beschäftigungsverbot						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.900	3.600	3.500	3.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.000*	*3.900*	*3.600*	*3.500*	*3.400*
= ordentliche Erträge	932.898,70	519.500	541.200	539.200	538.900	538.800
11. - Personalaufwendungen	-1.059.115,55	-736.500	-822.300	-848.200	-874.300	-901.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-844.906,65*	*-584.700*	*-647.400*	*-668.100*	*-689.500*	*-711.600*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-12.852,70*	*-10.300*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.100*	*-9.100*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-34.208,83*	*-24.200*	*-27.400*	*-28.200*	*-28.300*	*-28.400*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-167.147,37*	*-117.300*	*-138.500*	*-142.900*	*-147.400*	*-152.100*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.195,82	-123.000	-56.300	-56.800	-57.700	-58.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.853,66*	*-58.000*	*-2.200*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
1,0 T€ Unterhaltung; 400€ Wartung; 800 € Verdunklungsrollos						

Teilergebnisplan 2020

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**

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	*-11.805,74*	*-8.600*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.500*	*-8.500*
52412000 Energiekosten	*-3.532,39*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-2.283,75*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-58.704,73*	*-42.600*	*-31.500*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.700*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-1.433,76*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Besteck; Geschirr; Bettlaken; Pavillon	*-3.638,12*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	*-133,38*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52613000 Aus- und Weiterbildungen Seminar Teambildung; 200€ QS Vollmer	*-120,00*	*-1.200*	*-1.700*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-179,47*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-1.732,95*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial	*-5.777,87*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	*0,00*	*-300*	*-300*	*0*	*0*	*0*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.500*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-3.900	-3.600	-3.500	-3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-2.000*	*-3.900*	*-3.600*	*-3.500*	*-3.400*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.251,63	-21.500	-10.000	-9.600	-9.600	-9.700
54111000 Dienstreisen	*-35,45*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*-395,75*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*-276,01*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-999,03*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-78,29*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Lärmschutzgutachten, Masernimpfung	*-541,00*	*-2.100*	*-900*	*-300*	*-300*	*-300*
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	*-226,10*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde kalkuliert mit durchschn. 89 Kindern	*-17.700,00*	*-17.900*	*-7.600*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.900*
= ordentliche Aufwendungen	**-1.178.563,00**	**-883.000**	**-892.500**	**-918.200**	**-945.100**	**-972.700**
= ordentliches Ergebnis	**-245.664,30**	**-363.500**	**-351.300**	**-379.000**	**-406.200**	**-433.900**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-245.664,30**	**-363.500**	**-351.300**	**-379.000**	**-406.200**	**-433.900**
29. = Teilabschluss	**-245.664,30**	**-363.500**	**-351.300**	**-379.000**	**-406.200**	**-433.900**

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.720,88	351.600	401.700	400.000	400.000	400.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*624.720,88*	*351.600*	*401.700*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*
365150.41420000							
Ansatz 2020: 401.700 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.390,09	134.700	127.200	127.200	127.000	127.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*260.390,09*	*134.700*	*127.200*	*127.200*	*127.000*	*127.000*	*0*
365150.43210000							
Ansatz 2020: 127.200 €							
20 Einsch., 22 Anmeldg.							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*5.777,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
365150.44210000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Erträge Kinderverpflegung							
ZGB für 365150.52813000							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*102,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.412,90	29.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.295,70*	*14.000*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*0*
365150.44820000							
Ansatz 2020: 6.400 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (800€) und Geschwisterrabatt (5,6 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	*18.117,20*	*15.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365150.44840000							
Ansatz 2020: 0 €							
Ertrag für Beschäftigungsverbot							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**927.404,23**	**517.500**	**537.300**	**535.600**	**535.400**	**535.400**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-1.059.115,55	-736.500	-822.300	-848.200	-874.300	-901.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-844.906,65*	*-584.700*	*-647.400*	*-668.100*	*-689.500*	*-711.600*	*0*
365150.50120000							
Ansatz 2020: 647.400 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-12.852,70*	*-10.300*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.100*	*-9.100*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-34.208,83*	*-24.200*	*-27.400*	*-28.200*	*-28.300*	*-28.400*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-167.147,37*	*-117.300*	*-138.500*	*-142.900*	*-147.400*	*-152.100*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.195,82	-123.000	-56.300	-56.800	-57.700	-58.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.853,66*	*-58.000*	*-2.200*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
365150.52110000							
Ansatz 2020: 2.200 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 400€ Wartung; 800 € Verdunklungsrollos							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	*-11.805,74*	*-8.600*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.500*	*-8.500*	*0*
72412000 Energiekosten	*-3.532,39*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-2.283,75*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-58.704,73*	*-42.600*	*-31.500*	*-32.000*	*-32.000*	*-32.700*	*0*
365150.52414000							
Ansatz 2020: 31.500 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-1.433,76*	*-1.100*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.300*	*-1.300*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-3.638,12*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*
365150.52520000							
Ansatz 2020: 1.600 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Besteck; Geschirr; Bettlaken; Pavillon							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*-133,38*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365150.52550000							
Ansatz 2020: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*-120,00*	*-1.200*	*-1.700*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*0*
365150.52613000							
Ansatz 2020: 1.700 €							
Seminar Teambildung; 200€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-179,47*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*-1.732,95*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-5.777,87*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365150.52810000							
Ansatz 2020: 300 €							
Verbandmaterial							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	*0,00*	*-300*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
365150.52811000							
Ansatz 2020: 300 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.500*	*-1.700*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.800*	*0*
72813000 Asuzahlungen für Milchfrühstück	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-20.251,63	-21.500	-10.000	-9.600	-9.600	-9.700	0
74111000 Dienstreisen	*-35,45*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*-395,75*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*-276,01*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-999,03*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-78,29*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*-541,00*	*-2.100*	*-900*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365150.54315200							
Ansatz 2020: 900 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Lärmschutzgutachten, Masernimpfung							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*-226,10*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365150.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-17.700,00*	*-17.900*	*-7.600*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.900*	*0*
365150.54520000							
Ansatz 2020: 7.600 €							
Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde kalkuliert mit durchschn. 69 Kindern							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.178.563,00**	**-881.000**	**-888.600**	**-914.600**	**-941.600**	**-969.300**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-251.156,77**	**-363.500**	**-351.300**	**-379.000**	**-406.200**	**-433.900**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500	5.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*11.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365150.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Pflasterweg;							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365150.08110000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
365150.08210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Waschmaschine; Geschirrspüler							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.533,97	-1.300	-16.100	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365150.03210000 (S)							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Pflasterfläche							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
365150.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365150.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365150.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 10.000 €							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Waschmaschine; Geschirrspüler							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-611,43	-1.300	0	0	0	0	0
365150.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Liegenset 300 €; Verdunklungsrollos 800 €							
365150.08230000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-922,54	0	-1.100	0	0	0	0
365150.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 1.100 €							
Notebook und Drucker							
= Summe: Auszahlungen	-1.533,97	-1.300	-16.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.533,97	21.700	-11.100	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	5.000	0	0	0	0	20631,39	25631,39
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*11.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20299,38*	*25299,38*
365150.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 5.000 €									
Pflasterweg;									
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*332,01*	*332,01*
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	13591,00	13591,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13591,00*	*13591,00*
365150.08110000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
365150.08210000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
Waschmaschine; Geschirrspüler									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34222,39**	**39222,39**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5000,00*
365150.03210000 (S)									
Ansatz 2020: 5.000 €									
Pflasterfläche									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.533,97	1.300	11.100	0	0	0	0	10419,34	21519,34
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer *365150.01210000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *365150.08110000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *365150.08210000 (S)* *Ansatz 2020: 10.000 €* *Waschmaschine; Geschirrspüler* *SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4332,34*	*14332,34*
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*729,36*	*729,36*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer *365150.08220000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €* *Liegenset 300 €; Verdunklungsrollos 800 €* *365150.08230000 (S)* *Ansatz 2020: 0 €*	*611,43*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4435,10*	*4435,10*
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration *365150.08221000 (S)* *Ansatz 2020: 1.100 €* *Notebook und Drucker*	*922,54*	*0*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*922,54*	*2022,54*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.533,97**	**1.300**	**16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10419,34**	**26519,34**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.533,97**	**21.700**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23803,05**	**12703,05**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	270.630,54	292.700	292.100	292.100	292.500	292.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*270.630,54*	*292.700*	*292.100*	*292.100*	*292.500*	*292.500*
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.244,10	107.000	104.700	105.000	105.000	105.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*100.244,10*	*107.000*	*104.700*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
15 Einsch./9 Anm.						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,70	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.400,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.241,82	50.100	28.900	30.000	30.000	30.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*80.241,82*	*50.100*	*28.900*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (15,1 T€) und Geschwisterrabatt (13,8 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	6.000	6.000	5.900	5.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.100*	*6.000*	*6.000*	*5.900*	*5.900*
= ordentliche Erträge	452.517,16	453.900	431.700	433.100	433.400	433.400
11. - Personalaufwendungen	-443.860,41	-453.800	-504.200	-520.200	-536.900	-554.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-352.492,88*	*-360.600*	*-401.000*	*-413.800*	*-427.000*	*-440.700*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-6.514,86*	*-6.100*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.500*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*-14.781,16*	*-15.000*	*-17.000*	*-17.600*	*-18.200*	*-18.800*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*-70.071,51*	*-72.100*	*-80.900*	*-83.500*	*-86.200*	*-89.000*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.573,17	-62.600	-56.200	-47.900	-47.800	-48.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-949,09*	*-8.000*	*-11.700*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 5,5 T€ Tischlerarbeiten Flur; 1,0 T€ Maurerarbeiten Treppe; 1,5 T€ Brandschutztür; 700 € Malerarbeiten						
52411000 Heizungskosten	*-2.915,50*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52412000 Energiekosten	*-2.359,00*	*-3.300*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.400*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.841,45*	*-2.200*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-34.297,12*	*-36.400*	*-25.900*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.500*
u.a. Abfall, Schornstein, Mistmatten						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-540,26*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Besteck; Teppich; Bettlaken	*-1.375,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	*-167,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon 200€ QS Vollmer	*-117,00*	*-1.100*	*-1.300*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-617,39*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Bastelmaterial	*-1.196,06*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*-175,14*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand Turnus alle 2 Jahre	*-21,37*	*0*	*0*	*-300*	*0*	*-300*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-1.200*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.300	-6.200	-6.100	-5.800	-5.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-4.300*	*-6.200*	*-6.100*	*-5.800*	*-5.800*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.103,20	-2.400	-3.000	-2.400	-2.600	-2.400
54111000 Dienstreisen	*-544,25*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	*-317,63*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
54312000 Bücher und Zeitschriften u.a. Fachbücher, Jahresabo (Klettverlag)	*-294,56*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*-794,26*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscherprüfung, Wasserproben 2 Jahresintervall, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung	*-152,50*	*-200*	*-400*	*-200*	*-400*	*-200*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfung, Masernimpfung	*0,00*	*-300*	*-700*	*-300*	*-300*	*-300*
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
= ordentliche Aufwendungen	**-492.536,78**	**-523.100**	**-569.600**	**-576.600**	**-593.100**	**-610.800**
= ordentliches Ergebnis	**-40.019,62**	**-69.200**	**-137.900**	**-143.500**	**-159.700**	**-177.400**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-40.019,62**	**-69.200**	**-137.900**	**-143.500**	**-159.700**	**-177.400**
20. = Teilabschluss	**-40.019,62**	**-69.200**	**-137.900**	**-143.500**	**-159.700**	**-177.400**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.630,54	292.700	292.100	292.100	292.500	292.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*270.630,54*	*292.700*	*292.100*	*292.100*	*292.500*	*292.500*	*0*
365161.41420000							
Ansatz 2020: 292.100 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.950,65	107.000	104.700	105.000	105.000	105.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*96.950,65*	*107.000*	*104.700*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*0*
365161.43210000							
Ansatz 2020: 104.700 €							
15 Einsch./9 Anm.							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,70	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.400,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.681,54	50.100	28.900	30.000	30.000	30.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*79.681,54*	*50.100*	*28.900*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
365161.44820000							
Ansatz 2020: 28.900 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (15,1 T€) und Geschwisterrabatt (13,8 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**448.663,43**	**449.800**	**425.700**	**427.100**	**427.500**	**427.500**	**0**
9. - Personalauszahlungen	-443.860,41	-453.800	-504.200	-520.200	-536.900	-554.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-352.492,88*	*-360.600*	*-401.000*	*-413.800*	*-427.000*	*-440.700*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*-6.514,86*	*-6.100*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.500*	*-5.500*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*-14.781,16*	*-15.000*	*-17.000*	*-17.600*	*-18.200*	*-18.800*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*-70.071,51*	*-72.100*	*-80.900*	*-83.500*	*-86.200*	*-89.000*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.607,44	-62.600	-56.200	-47.900	-47.800	-48.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-983,36*	*-8.000*	*-11.700*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
365161.52110000							
Ansatz 2020: 11.700 €							
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 5,5 T€ Tischlerarbeiten Flur; 1,0 T€ Maurerarbeiten Treppe; 1,5 T€ Brandschutztür; 700 € Malerarbeiten							
72411000 Heizungskosten	*-2.915,50*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
72412000 Energiekosten	*-2.359,00*	*-3.300*	*-3.200*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.400*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*-1.841,45*	*-2.200*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.200*	*-2.200*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*-34.297,12*	*-36.400*	*-25.900*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.500*	*0*
365161.52414000							
Ansatz 2020: 25.900 €							
u.a. Abfall, Schornsteln, Mietmatten							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*-540,26*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*-1.375,98*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
365161.52520000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Besteck; Teppich; Bettlaken							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-167,81	0	0	0	0	0	0
365161.52521000							
Ansatz 2020: 0 €							
vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365161.52550000							
Ansatz 2020: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-117,00	-1.100	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	0
365161.52613000							
Ansatz 2020: 1.300 €							
davon 200€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-617,39	-600	-600	-600	-600	-600	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.196,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
365161.52715000							
Ansatz 2020: 1.500 €							
Spiel- und Bastelmaterial							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-175,14	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	-21,37	0	0	-300	0	-300	0
365161.52811000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielsand Turnus alle 2 Jahre							
72812000 Hygienebedarf	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.103,20	-2.400	-3.000	-2.400	-2.600	-2.400	0
74111000 Dienstreisen	-544,25	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-317,63	-400	-400	-400	-400	-400	0
365161.54311000							
Ansatz 2020: 400 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-294,56	-200	-200	-200	-200	-200	0
365161.54312000							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Fachbücher, Jahresabo (Kletverlag)							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-794,26	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-152,50	-200	-400	-200	-400	-200	0
365161.54315000							
Ansatz 2020: 400 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben 2 Jahresintervall, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-300	-700	-300	-300	-300	0
365161.54315200							
Ansatz 2020: 700 €							
u.a. Geräteprüfung, Masernimpfung							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365161.54315300							
Ansatz 2020: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-492.571,05**	**-518.800**	**-563.400**	**-570.500**	**-587.300**	**-605.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-43.907,62**	**-69.000**	**-137.700**	**-143.400**	**-159.800**	**-177.500**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	15.500	14.800	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*500,00*	*15.500*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
365161.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 14.800 €							
Zaun mit Tor 5,8 T€; Anschaffungsanteil Gem. Westheide an Trinkbrunnen 0,5 T€ + Anschluss Trinkbrunnen 2,5 T€; Spielebene mit Rutsche 5,0 T€; Umbuchung aus Spende für Anschaffung Trinkbrunnen 1,0 T€							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,00**	**15.500**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.209,96	-16.600	-17.900	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365161.03210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Zaun, Überdachung Terasse							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*-14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
365161.01210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
365161.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 5.800 €							
Zaun mit Tor							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365161.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 9.000 €							
Kauf (1,5 T€) und Installation Trinkbrunnen (2,5 T€); Spielebene mit Rutsche Innenbereich 5,0 T€							
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	*-5.870,81*	*-1.100*	*-3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
365161.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 3.100 €							
Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto							
Bauteppich 690 €; Waschm.; Herd; Bollerwagen							
365161.08230000 (S)							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Westhelde OT Neuenhofe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2020: 0 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	*-339,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
150-1000 € Netto - Systemadministration							
365161.08221000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Digitalcamera							
= Summe: Auszahlungen	**-6.209,96**	**-16.600**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.709,96**	**-1.100**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	15.500	14.800	0	0	0	0	26930,32	41730,32
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*500,00*	*15.500*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26930,32*	*41730,32*
365161.23112000 (H)									
Ansatz 2020: 14.800 €									
Zaun mit Tor 5,8 T€; Anschaffungsanteil Gem. Westheide an Trinkbrunnen 0,5 T€ + Anschluss Trinkbrunnen 2,5 T€; Spielebene mit Rutsche 5,0 T€; Umbuchung aus Spende für Anschaffung Trinkbrunnen 1,0 T€									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,00**	**15.500**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26930,32**	**41730,32**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.500	0	0	0	0	0	15500,00	15500,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15500,00*	*15500,00*
365161.03210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Zaun, Überdachung Terasse									
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.209,96	1.100	17.900	0	0	0	0	18813,81	36713,81
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8468,46*	*23268,46*
365161.01210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
365161.08110000 (S)									
Ansatz 2020: 5.800 €									
Zaun mit Tor									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365161.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 9.000 €									

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kauf (1,5 T€) und Installation Trinkbrunnen (2,5 T€); Spielebene mit Rutsche Innenbereich 5,0 T€ 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	*5.870,81*	*1.100*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10006,20*	*13106,20*
365161.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 3.100 €									
Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto Bauteppich 690 €; Waschm.; Herd; Bollerwagen									
365161.08230000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	*339,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*339,15*	*339,15*
365161.08221000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Digitalcamera									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.209,96**	**16.600**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34313,81**	**52213,81**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.709,96**	**-1.100**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7383,49**	**-10483,49**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Fehlbedarfsfinanzierung der Einrichtungen "Soziale Bürgerinitiative" für die Gemeinde Zielitz und Loitsche-Heinrichsberg OT Loitsche. Kostenerstattungen für auswärtige Betreuung von Kindern der Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde. Lohnberechnungen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.512,40	161.800	9.900	9.900	9.900	9.900
43211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	*155.683,90*	*151.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
Elternbeiträge auswärtig betreuter Kinder						
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	*9.828,50*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.836,31	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*34.830,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*92.005,74*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche						
7. + sonstige ordentliche Erträge	2,45	0	0	0	0	0
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*2,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Erträge	**292.351,16**	**176.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
15. - Transferaufwendungen	-369.195,75	-21.700	-387.400	-387.400	-390.700	-392.400
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-16.782,78*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz						
vorab unter 5457						
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-352.412,97*	*0*	*-365.700*	*-365.700*	*-369.000*	*-370.700*
Fehlbedarfsfinanzierung Kita´s und Hort						
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"						
Kita Zielitz 207.600 T€						
Hort Zielitz 54.600 T€						
Kita Loitsche 103.500 T€						
vormal 54580000						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.573,10	-768.600	-250.100	-249.400	-249.400	-249.400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-391.333,10*	*-375.600*	*-238.700*	*-238.000*	*-238.000*	*-238.000*
Erstattung Auswärtige Betreuung 235,0 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						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz	*-18.000,00*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Fehlbedarfsfinanzierung Kita´s und Hort Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative" neu unter 53180000	*0,00*	*-381.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*-240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-778.768,85**	**-790.300**	**-637.500**	**-636.800**	**-640.100**	**-641.800**
= ordentliches Ergebnis	**-486.417,69**	**-613.400**	**-612.500**	**-611.800**	**-615.100**	**-616.800**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-486.417,69**	**-613.400**	**-612.500**	**-611.800**	**-615.100**	**-616.800**
29. = Teilabschluss	**-486.417,69**	**-613.400**	**-612.500**	**-611.800**	**-615.100**	**-616.800**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.264,00	161.800	9.900	9.900	9.900	9.900	0
63211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	*156.290,85*	*151.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365170.43211000							
Ansatz 2020: 0 €							
Elternbeiträge auswärtig betreuter Kinder							
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	*9.973,15*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.530,37	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.524,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*92.005,74*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*0*
365170.44870000							
Ansatz 2020: 15.100 €							
Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**273.794,37**	**176.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-369.195,75	-21.700	-387.400	-387.400	-390.700	-392.400	0
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-16.782,78*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*	*-21.700*	*0*
365170.53170000							
Ansatz 2020: 21.700 €							
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz							
vorab unter 5457							
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-352.412,97*	*0*	*-365.700*	*-365.700*	*-369.000*	*-370.700*	*0*
365170.53180000							
Ansatz 2020: 365.700 €							
Fehlbedarfsfinanzierung Kita´s und Hort							
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"							
Kita Zielitz 207.600 T€							
Hort Zielitz 54.600 T€							
Kita Loitsche 103.500 T€							
vorma! 54580000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-409.703,10	-768.600	-250.100	-249.400	-249.400	-249.400	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-391.703,10*	*-375.600*	*-238.700*	*-238.000*	*-238.000*	*-238.000*	*0*
365170.54520000							
Ansatz 2020: 238.700 €							
Erstattung Auswärtige Betreuung 235,0 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	*-18.000,00*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*0*
365170.54521000							
Ansatz 2020: 11.400 €							
HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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 *365170.54580000* *Ansatz 2020: 0 €* *Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort* *Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"* *neu unter 53180000*	*0,00*	*-381.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-778.898,85	-790.300	-637.500	-636.800	-640.100	-641.800	0
= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)**	-505.104,48	-613.400	-612.500	-611.800	-615.100	-616.800	0

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Kinder im Alter von 0-3 Jahren, Eltern, Erzieher

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Krippenkindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.300	190.200	200.000	200.000	200.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*217.300*	*190.200*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.000	79.100	79.100	79.100	79.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*73.000*	*79.100*	*79.100*	*79.100*	*79.500*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	14.400	14.400	14.000	14.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*14.400*	*14.400*	*14.000*	*14.000*
Geschwisterrabatt						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
= ordentliche Erträge	0,00	294.500	284.900	294.700	294.300	294.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	-283.100	-224.400	-231.500	-238.700	-246.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-208.500*	*-178.700*	*-184.400*	*-190.300*	*-196.400*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-3.900*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-8.800*	*-7.200*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.600*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-41.900*	*-36.200*	*-37.400*	*-38.600*	*-39.900*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.700	-28.600	-27.900	-28.500	-28.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-300*	*-1.400*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
1,0 T€ Unterhaltung; 400 € Wartungen						
52411000 Heizungskosten	*0,00*	*-2.200*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-24.500*	*-17.400*	*-17.400*	*-18.000*	*-18.000*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
Bettdecken; Bettwäsche; Radiorecorder						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-400*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*
davon 100€ QS Vollmer						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-400*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
Spielsand						
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
Sachanlagen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-4.700	-4.400	-4.500	-4.500
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-100*	*-400*	*-100*	*-100*	*-100*
u.a. Masernimpfung						
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
Spielplatzprüfungen						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender	*0,00*	*0*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 39 Kindern						
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-299.100**	**-257.900**	**-264.000**	**-271.900**	**-279.600**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-4.600**	**27.000**	**30.700**	**22.400**	**15.100**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.600**	**27.000**	**30.700**	**22.400**	**15.100**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-4.600**	**27.000**	**30.700**	**22.400**	**15.100**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.300	190.200	200.000	200.000	200.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*217.300*	*190.200*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.000	79.100	79.100	79.100	79.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*73.000*	*79.100*	*79.100*	*79.100*	*79.500*	*0*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	14.400	14.400	14.000	14.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*14.400*	*14.400*	*14.000*	*14.000*	*0*
365188.44820000							
Ansatz 2020: 14.400 €							
Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**294.300**	**284.700**	**294.500**	**294.100**	**294.500**	**0**
9. - Personalauszahlungen	0,00	-263.100	-224.400	-231.500	-238.700	-246.300	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-208.500*	*-178.700*	*-184.400*	*-190.300*	*-196.400*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-3.900*	*-2.300*	*-2.300*	*-2.400*	*-2.400*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*-8.800*	*-7.200*	*-7.400*	*-7.400*	*-7.600*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-41.900*	*-36.200*	*-37.400*	*-38.600*	*-39.900*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.700	-28.600	-27.900	-28.500	-28.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-300*	*-1.400*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
365188.52110000							
Ansatz 2020: 1.400 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 400 € Wartungen							
72411000 Heizungskosten	*0,00*	*-2.200*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.600*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.600*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-24.500*	*-17.400*	*-17.400*	*-18.000*	*-18.000*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*
365188.52520000							
Ansatz 2020: 1.600 €							
Bettdecken; Bettwäsche; Radiorecorder							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-400*	*-600*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
365188.52613000							
Ansatz 2020: 600 €							
davon 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-400*	*-600*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365188.52811000							
Ansatz 2020: 0 €							
Spielsand							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
72813000 Asuzahlungen für Milchfrühstück	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-1.100	-4.700	-4.400	-4.500	-4.500	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *365188.54315200* *Ansatz 2020: 400 €* *u.a. Masernimpfung*	*0,00*	*-100*	*-400*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt *365188.54315300* *Ansatz 2020: 100 €* *Spielplatzprüfungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden *365188.54520000* *Ansatz 2020: 3.300 €* *Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 39 Kindern*	*0,00*	*0*	*-3.300*	*-3.400*	*-3.500*	*-3.500*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-298.900**	**-257.700**	**-263.800**	**-271.700**	**-279.400**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-4.600**	**27.000**	**30.700**	**22.400**	**15.100**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
365188.23112000 (H) *Ansatz 2020: 1.500 €* *Sonnensegel, Wippe*							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
365188.08110000 (S) *Ansatz 2020: 1.500 €* *Sonnensegel, Wippe* *SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung 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*	*-1.000*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
365188.08220000 (S) *Ansatz 2020: 500 €*							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Sonnensegel; Kindersitzgarnitur Außenbereich							
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1500,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365188.23112000 (H) Ansatz 2020: 1.500 € Sonnensegel, Wippe	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1500,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1500,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0	1000,00	3000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365188.08110000 (S) Ansatz 2020: 1.500 € Sonnensegel, Wippe SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1500,00*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365188.08220000 (S) Ansatz 2020: 500 € Sonnensegel; Kindersitzgarnitur Außenbereich	*0,00*	*1.000*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1000,00*	*1500,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000,00**	**3000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1000,00**	**-1500,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Föderung und Berteuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.900	71.900	71.900	71.000	71.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*55.900*	*71.900*	*71.900*	*71.000*	*71.000*
Zuweisungen LK						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.400	39.800	39.800	39.000	39.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*28.400*	*39.800*	*39.800*	*39.000*	*39.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.100	27.900	27.900	27.900	27.900
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*7.100*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
auswärtige Betreuung						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*18.000*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK						
= ordentliche Erträge	0,00	109.400	139.600	139.600	137.900	137.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	-51.200	-43.500	-44.900	-46.400	-47.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-40.400*	*-34.600*	*-35.700*	*-36.800*	*-37.900*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-900*	*-500*	*-500*	*-600*	*-600*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-1.700*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-8.200*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.400*	*-7.600*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.000	-35.600	-35.500	-36.200	-36.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52411000 Heizungskosten	*0,00*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.200*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.500*	*-25.500*
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-200*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*
QS Vollmer 100€						

Teilergebnisplan 2020

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**

Erfrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Busfahrten, Fasching, Abschlussfest						
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-900*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-11.000	-10.900	-11.200	-11.200
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
GEZ						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
u.a. Wasserproben, Feuerlöscher						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*-100*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*
u.a. Masernimpfung						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-9.200*	*-10.100*	*-10.200*	*-10.500*	*-10.500*
Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde kalkuliert mit durchschn. 62 Kindern						
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-100.200**	**-90.100**	**-91.300**	**-93.800**	**-95.400**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**9.200**	**49.500**	**48.300**	**44.100**	**42.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**9.200**	**49.500**	**48.300**	**44.100**	**42.500**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**9.200**	**49.500**	**48.300**	**44.100**	**42.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.900	71.900	71.900	71.000	71.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*55.900*	*71.900*	*71.900*	*71.000*	*71.000*	*0*
365191.41420000							
Ansatz 2020: 71.900 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.400	39.800	39.800	39.000	39.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*28.400*	*39.800*	*39.800*	*39.000*	*39.000*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.100	27.900	27.900	27.900	27.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*7.100*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*0*
365191.44820000							
Ansatz 2020: 9.800 €							
auswärtige Betreuung							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*18.000*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*0*
365191.44880000							
Ansatz 2020: 18.100 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**109.400**	**139.600**	**139.600**	**137.900**	**137.900**	**0**
9. - Personalauszahlungen	0,00	-51.200	-43.500	-44.900	-46.400	-47.800	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-40.400*	*-34.600*	*-35.700*	*-36.800*	*-37.900*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-900*	*-500*	*-500*	*-600*	*-600*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*-1.700*	*-1.400*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.700*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-8.200*	*-7.000*	*-7.200*	*-7.400*	*-7.600*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.000	-35.600	-35.500	-36.200	-36.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-1.000*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365191.52110000							
Ansatz 2020: 300 €							
72411000 Heizungskosten	*0,00*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-4.000*	*-4.000*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.200*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.500*	*-25.500*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-200*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
365191.52613000							
Ansatz 2020: 300 €							
QS Vollmer 100€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
365191.52710000							
Ansatz 2020: 300 €							
Busfahrten, Fasching, Abschlussfest							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-900*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-10.000	-11.000	-10.900	-11.200	-11.200	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren *365191.54313000* *Ansatz 2020: 100 €* *GEZ*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten *365191.54315000* *Ansatz 2020: 200 €* *u.a. Wasserproben, Feuerlöscher*	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *365191.54315200* *Ansatz 2020: 300 €* *u.a. Masernimpfung*	*0,00*	*-100*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden *365191.54520000* *Ansatz 2020: 10.100 €* *Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde kalkuliert mit durchschn. 62 Kindern*	*0,00*	*-9.200*	*-10.100*	*-10.200*	*-10.500*	*-10.500*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100.200**	**-90.100**	**-91.300**	**-93.800**	**-95.400**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**9.200**	**49.500**	**48.300**	**44.100**	**42.500**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-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 *365191.08220000 (S)* *Ansatz 2020: 500 €* *Servierwagen*	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365191.08220000 (S) Ansatz 2020: 500 € Servierwagen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*500,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Föderung und Berteuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.300	36.600	36.600	36.600	36.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*20.300*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*
Zuweisungen LK						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	24.100	24.000	24.000	24.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*20.100*	*24.100*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
auswärtige Betreuung						
= ordentliche Erträge	**0,00**	**42.200**	**60.700**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
11. - Personalaufwendungen	0,00	-49.300	-49.100	-50.500	-52.000	-53.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-39.200*	*-38.900*	*-40.100*	*-41.300*	*-42.600*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*	*-700*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-7.900*	*-8.000*	*-8.200*	*-8.300*	*-8.300*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.800	-129.000	-24.200	-23.900	-23.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-101.500*	*-500*	*-500*	*-500*
Hortumbau						
52411000 Heizungskosten	*0,00*	*-5.900*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*
30% Hort ant. Schulgebäude						
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*
30% Hort ant. Schulgebäude						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
30% Hort ant. Schulgebäude						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-11.300*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.000*	*-12.000*
30% Hort ant. Schulgebäude						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.000*	*-4.800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
10 Tische; 40 Stühle; Memoboard						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Masernimpfung	*0,00*	*-300*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-73.100**	**-179.200**	**-75.700**	**-76.900**	**-78.200**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-30.900**	**-118.500**	**-15.100**	**-16.300**	**-17.600**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-30.900**	**-118.500**	**-15.100**	**-16.300**	**-17.600**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-30.900**	**-118.500**	**-15.100**	**-16.300**	**-17.600**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.300	36.600	36.600	36.600	36.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*20.300*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*36.600*	*0*
365193.41420000							
Ansatz 2020: 36.600 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	24.100	24.000	24.000	24.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*20.100*	*24.100*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
365193.44820000							
Ansatz 2020: 0 €							
auswärtige Betreuung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**42.200**	**60.700**	**60.600**	**60.600**	**60.600**	**0**
9. - Personalauszahlungen	0,00	-49.300	-49.100	-50.500	-52.000	-53.300	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-39.200*	*-38.900*	*-40.100*	*-41.300*	*-42.600*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-700*	*-700*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.700*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-7.900*	*-8.000*	*-8.200*	*-8.300*	*-8.300*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.800	-129.000	-24.200	-23.900	-23.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-101.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
365193.52110000							
Ansatz 2020: 101.500 €							
Hortumbau							
72411000 Heizungskosten	*0,00*	*-5.900*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*0*
365193.52411000							
Ansatz 2020: 6.200 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.800*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*-1.900*	*0*
365193.52412000							
Ansatz 2020: 1.900 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
365193.52413000							
Ansatz 2020: 400 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-11.300*	*-12.300*	*-12.300*	*-12.000*	*-12.000*	*0*
365193.52414000							
Ansatz 2020: 12.300 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.000*	*-4.800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
365193.52520000							
Ansatz 2020: 4.800 €							
10 Tische; 40 Stühle; Memoboard							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *365193.54315200* *Ansatz 2020: 400 €* *u.a. Masernimpfung*	*0,00*	*-300*	*-400*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-73.100**	**-179.200**	**-75.700**	**-76.900**	**-78.200**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-30.900**	**-116.500**	**-15.100**	**-16.300**	**-17.600**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *365193.23112000 (H)* *Ansatz 2020: 3.000 €* *Küchenzeile*	*0,00*	*0*	3.000	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-7.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer *365193.08210000 (S)* *Ansatz 2020: 3.000 €* *Küchenzeile* *SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde*	*0,00*	*0*	-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 *365193.08220000 (S)* *Ansatz 2020: 4.700 €* *Mappenregal, Schreibtisch, Garderobenleiste, Schrank Gruppenraum, Regal mit Behälter, Spielteppich*	*0,00*	*0*	-4.700	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= **Summe: Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365193.23112000 (H) Ansatz 2020: 3.000 € Küchenzeile	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3000,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3000,00**
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	7700,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365193.08210000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € Küchenzeile SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3000,00*
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365193.08220000 (S) Ansatz 2020: 4.700 € Mappenregal, Schreibtisch, Garderobenleiste, Schrank Gruppenraum, Regal mit Behälter, Spielteppich	*0,00*	*0*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*4700,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7700,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4700,00**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Kühnel

Auftraggeber
KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Föderung und Berteuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.100	109.900	109.900	110.000	110.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*108.100*	*109.900*	*109.900*	*110.000*	*110.000*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.200	51.300	51.300	51.300	50.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*50.200*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*50.000*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
= ordentliche Erträge	0,00	159.000	161.900	161.900	162.000	160.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	-89.000	-93.100	-95.900	-99.000	-102.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-70.600*	*-74.000*	*-76.300*	*-78.700*	*-81.200*
50121000 Leistungsorlentiertes Entgelt	*0,00*	*-1.300*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-14.200*	*-15.200*	*-15.600*	*-16.100*	*-16.500*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.100	-16.000	-14.600	-14.600	-14.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-1.200*	*-500*	*-500*	*-500*
Verlegung Alarmknopf Brandschutz und Malerarbeiten und Spiegelwand 200€						
52411000 Heizungskosten	*0,00*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.700*
20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz						
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
20% Anteil der GS Rogätz						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
20% Anteil der GS Rogätz						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-6.700*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
20% Anteil der GS Rogätz						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-600*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-600*
Hocker; Regale; Schubladen						

Teilergebnisplan 2020

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**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52711200 Aufwendungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Roller; Racer; Spielbox	*0,00*	*-400*	*-800*	*-400*	*-400*	*-400*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-8.700	-8.600	-8.700	-8.900
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Masernimpfung	*0,00*	*-100*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 87 Kindern	*0,00*	*0*	*-7.500*	*-7.600*	*-7.700*	*-7.900*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-104.300**	**-118.000**	**-119.300**	**-122.500**	**-125.900**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**54.700**	**43.900**	**42.600**	**39.500**	**34.800**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**54.700**	**43.900**	**42.600**	**39.500**	**34.800**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**54.700**	**43.900**	**42.600**	**39.500**	**34.800**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.100	109.900	109.900	110.000	110.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*108.100*	*109.900*	*109.900*	*110.000*	*110.000*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.200	51.300	51.300	51.300	50.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*50.200*	*51.300*	*51.300*	*51.300*	*50.000*	*0*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**158.800**	**161.700**	**161.700**	**161.800**	**160.500**	**0**
9. - Personalauszahlungen	0,00	-89.000	-93.100	-95.900	-99.000	-102.000	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-70.600*	*-74.000*	*-76.300*	*-78.700*	*-81.200*	*0*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-1.300*	*-900*	*-900*	*-1.000*	*-1.000*	*0*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*-2.900*	*-3.000*	*-3.100*	*-3.200*	*-3.300*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-14.200*	*-15.200*	*-15.600*	*-16.100*	*-16.500*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.100	-16.000	-14.600	-14.600	-14.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *365198.52110000* *Ansatz 2020: 1.200 €* *Verlegung Alarmknopf Brandschutz und Malerarbeiten und Spiegelwand 200€*	*0,00*	*-500*	*-1.200*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72411000 Heizungskosten *365198.52411000* *Ansatz 2020: 2.400 €* *20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz*	*0,00*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.700*	*0*
72412000 Energiekosten *365198.52412000* *Ansatz 2020: 900 €* *20% Anteil der GS Rogätz*	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren *365198.52413000* *Ansatz 2020: 600 €* *20% Anteil der GS Rogätz*	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren *365198.52414000* *Ansatz 2020: 7.100 €* *20% Anteil der GS Rogätz*	*0,00*	*-6.700*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*0*
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *365198.52520000* *Ansatz 2020: 1.000 €* *Hocker; Regale; Schubladen*	*0,00*	*-600*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildungen	*0,00*	*-400*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72711200 Auszahlungen Portfolio	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial *365198.52715000* *Ansatz 2020: 800 €* *Roller; Racer; Spielbox*	*0,00*	*-400*	*-800*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
72812000 Hygienebedarf	*0,00*	*-300*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*
72813000 Asuzahlungen für Milchfrühstück	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-1.000	-8.700	-8.600	-8.700	-8.900	0
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *365198.54315200* *Ansatz 2020: 300 €* *u.a. Masernimpfung*	*0,00*	*-100*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden *365198.54520000* *Ansatz 2020: 7.500 €* *Erstattung Hausmeistertätigkeit kalkuliert mit durchschn. 87 Kindern*	*0,00*	*0*	*-7.500*	*-7.600*	*-7.700*	*-7.900*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-104.100**	**-117.800**	**-119.100**	**-122.300**	**-125.700**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**54.700**	**43.900**	**42.600**	**39.500**	**34.800**	**0**
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-600	-1.700	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 *365198.08220000 (S)* *Ansatz 2020: 1.700 €* *Sitzecke 700€; Garderobewagen 500€; Teppich 500€;*	*0,00*	*-600*	*-1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe Auszahlungen	**0,00**	**-600**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	600	1.700	0	0	0	0	600,00	2300,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365198.08220000 (S) Ansatz 2020: 1.700 € Sitzecke 700€; Garderobewagen 500€; Teppich 500€;	*0,00*	*600*	*1.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600,00*	*2300,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**600**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600,00**	**2300,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-600**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600,00**	**-2300,00**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Meseberg

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Verbandsgemeindegebiet

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele.

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100	0	0	0	0
41430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*0,00*	*12.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
Förderung Ragwegeplan durch LAG						
= ordentliche Erträge	**0,00**	**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-25.000	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
Schilder Radwegeplan						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*
Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept						
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-150,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erstellung Radwegeplan mit Gesamtkosten i.H.v. 13500 €; LAG Förderung 90%						
weitere Mittel unter 52520000						
= ordentliche Aufwendungen	**-150,00**	**-38.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**-150,00**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-150,00**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
29. = Teilabschluss	**-150,00**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100	0	0	0	0	0
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*0,00*	*12.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100.41430000							
Ansatz 2020: 0 €							
Förderung Ragwegeplan durch LAG							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500	-25.000	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100.52520000							
Ansatz 2020: 0 €							
Schilder Radwegeplan							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-25.000*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100.52910000							
Ansatz 2020: 25.000 €							
Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept							
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-150,00	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100.54315000							
Ansatz 2020: 0 €							
Erstellung Radwegeplan mit Gesamtkosten i.H.v. 13500 €; LAG Förderung 90%							
weitere Mittel unter 52520000							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-150,00**	**-38.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-150,00**	**-26.400**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Knoost

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Grundstückseigentümer in der Gemeinde Burgstall OT Sandbelendorf

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Ökologisch unbedenkliche Beseitgung des in der Ortslage Sandbelendorf anfallenden Abwassers (sowohl Niederschlags- als auch Schmutzwasser) durch den Träger Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das wirtschaftliche Eigentum an der Abwasserbeseitigungsanlage verbleibt bei der Gemeinde Burgstall. Die Bewirtschaftung unterliegt der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.285,71	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*25.285,71*	*24.600*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	439,55	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*439,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*5.015,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. + Finanzerträge	0,00	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
46910000 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*6.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
Erträge aus Überschüssen für Kalkulationszeitraum						
= ordentliche Erträge	**30.740,26**	**30.600**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.871,42	-24.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-10.091,44*	*-7.800*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
Betrieb und Unterhaltung, Fäkalienabfuhr, Entschlammung						
52412000 Energiekosten	*-418,00*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-2.711,86*	*-9.100*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*
Kleineinleiterabgabe, Verwaltungskosten, Gutachten, Erstattung an WWAZ						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*-5.650,12*	*-6.400*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
Verwaltungskosten/ Betriebsführungskosten						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-100	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachenlagen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-100*	*0*	*0*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.084,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-6.084,00*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
Erstattung Abschreibungen und Verzinsung Anlagenkapital an Gem. Burgstall						
= ordentliche Aufwendungen	**-24.955,42**	**-30.900**	**-27.300**	**-27.100**	**-27.000**	**-27.000**
= ordentliches Ergebnis	**5.784,84**	**-300**	**-300**	**-100**	**0**	**0**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.784,84**	**-300**	**-300**	**-100**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilabschluss	**5.784,84**	**-300**	**-300**	**-100**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.728,76	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*24.728,76*	*24.600*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*0*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	439,55	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*439,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.015,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*5.015,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen *538110.46910000* *Ansatz 2020: 1.700 €* *Erträge aus Überschüssen für Kalkulationszeitraum*	*0,00*	*6.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.183,31**	**30.600**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.237,27	-24.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *538110.52110000* *Ansatz 2020: 6.500 €* *Betrieb und Unterhaltung, Fäkalienabfuhr, Entschlammung*	*-13.457,29*	*-7.800*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*	*0*
72412000 Energiekosten	*-418,00*	*-1.000*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *538110.52710000* *Ansatz 2020: 6.600 €* *Kleineinleiterabgabe, Verwaltungskosten, Gutachten, Erstattung an WWAZ*	*-2.711,86*	*-9.100*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*-6.600*	*0*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *538110.52910000* *Ansatz 2020: 7.100 €* *Verwaltungskosten/ Betriebsführungskosten*	*-5.650,12*	*-6.400*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.084,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden *538110.54520000* *Ansatz 2020: 6.300 €* *Erstattung Abschreibungen und Verzinsung Anlagenkapital an Gem. Burgstall*	*-6.084,00*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.321,27**	**-30.600**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**1.862,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
= Summe Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1495,78	1495,78
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1495,78*	*1495,78*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1495,78**	**1495,78**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1495,78**	**-1495,78**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Meseberg

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Verbandsgemeindestraßen

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verbandsgemeindestraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele
Unterhaltung, Verbesserung und Ausbau von Verbandsgemeindestraßen zur Steigerung des Wohnwertes. Schnelle und effektive Beseitgung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-800	-800	-800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-2.400,00*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
Erstattung PK für Gemeindearbeiter - (Mäharbeiten), Erstattung Kosten Winterdienst						
= ordentliche Aufwendungen	**-2.400,00**	**-10.200**	**-10.200**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
= ordentliches Ergebnis	**-2.400,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.400,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29. = Teilabschluss	**-2.400,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-800	-800	-800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*
541100.52110000							
Ansatz 2020: 0 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-2.400,00*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*0*
541100.54520000							
Ansatz 2020: 2.400 €							
Erstattung PK für Gemeindearbeiter - (Mäharbeiten),							
Erstattung Kosten Winterdienst							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**
Invstitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.700	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*84.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
SBB für Baumaßnahme Verbandsgemeindestraße							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.700	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	245747,35	245747,35
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 541100.23112000 (H) Ansatz 2020: 0 € Anteilige Investpauschale für Straßenausbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42003,30*	*42003,30*
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*203744,05*	*203744,05*
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	84.700	0	0	0	0	0	84700,00	84700,00
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte 541100.23210000 (H) Ansatz 2020: 0 € SBB für Baumaßnahme Verbandsgemeindestraße 541100.23210000 (S) Ansatz 2020: 0 €	*0,00*	*84.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84700,00*	*84700,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330447,35**	**330447,35**
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	270717,53	270717,53
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 541100.04210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Grundhafter Ausbau Verbandsgemeindestraße (Westheide)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270717,53*	*270717,53*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270717,53**	**270717,53**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

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**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 Gemi-HVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	84.700	0	0	0	0	0	59729,82	59729,82

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Meseberg

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gebiet der Unterhaltungsverbände "Tanger" und "Untere Ohre", Umlage der Aufwendungen auf die zum Gemeindegebiet gehörenden Flächen.

Ziele
Instandsetzung sowie Instandhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gemeindegebiet.

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.271,81	626.200	300.100	300.100	300.100	300.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände	*376.271,81*	*626.200*	*300.100*	*300.100*	*300.100*	*300.100*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.100	42.100	42.100	42.100	42.100
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskostenerstattung Umlegungsbeiträge	*0,00*	*84.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*
7. + sonstige ordentliche Erträge	69,65	0	0	0	0	0
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*69,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Erträge	**376.341,46**	**710.300**	**342.200**	**342.200**	**342.200**	**342.200**
14. - bilanzielle Abschreibungen	-114,47	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-114,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Transferaufwendungen	-316.280,83	-316.300	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände	*-316.280,83*	*-316.300*	*-300.100*	*-300.100*	*-300.100*	*-300.100*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,92	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	*-150,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-316.546,22**	**-316.300**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**
= ordentliches Ergebnis	**59.795,24**	**394.000**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**59.795,24**	**394.000**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
29. = Teilabschluss	**59.795,24**	**394.000**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.378,70	626.200	300.100	300.100	300.100	300.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*403.378,70*	*626.200*	*300.100*	*300.100*	*300.100*	*300.100*	*0*
552100.43210000							
Ansatz 2020: 300.100 €							
Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	84.100	42.100	42.100	42.100	42.100	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*84.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*42.100*	*0*
552100.44880000							
Ansatz 2020: 42.100 €							
Verwaltungskostenerstattung Umlegungsbeiträge							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**403.378,70**	**710.300**	**342.200**	**342.200**	**342.200**	**342.200**	**0**
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-316.280,83	-316.300	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	*-316.280,83*	*-316.300*	*-300.100*	*-300.100*	*-300.100*	*-300.100*	*0*
552100.53130000							
Ansatz 2020: 300.100 €							
Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-316.280,83**	**-316.300**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 2 Abs. 2 Nr. 1)	**87.097,87**	**394.000**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**0**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Schmette

Auftraggeber
Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Zielgruppe
Allgemeinmediziner

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Förderung der Übernahme einer in der Verbandsgemeinde ansässigen, allgemeinmedizinischen Praxis.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
Abschreibung gemäß Bindefrist						
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	25.000,00	0	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571100.01417000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
Ärzteförderung							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	*0,00*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571100.01417000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Ärzteförderung							
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	50042,00	50042,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 571100.23112000 (H) Ansatz 2020: 0 € Zuschuss anteilmäßige Investpauschale	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25042,00*	*25042,00*
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen 571100.01417000 (H) Ansatz 2020: 0 € Ärzteförderung	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25000,00*	*25000,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50042,00**	**50042,00**
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	75000,00	75000,00
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen 571100.01417000 (S) Ansatz 2020: 0 € Ärzteförderung	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75000,00*	*75000,00*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75000,00**	**75000,00**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**25.000,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24958,00**	**-24958,00**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Breitbandverantwortlicher Herr Knoost

Auftraggeber
Bund

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schaffung eines Breitbandnetzes innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.300	0	432.800	1.101.100	1.107.500
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	*0,00*	*63.300*	*0*	*432.800*	*1.101.100*	*1.107.500*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.300	0	31.200	375.000	375.000
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	*0,00*	*35.300*	*0*	*31.200*	*375.000*	*375.000*
Auflösung der Bundesmittel mit Beginn anteilig Dez. 2021						
= ordentliche Erträge	**0,00**	**98.600**	**0**	**464.000**	**1.476.100**	**1.482.500**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113,45	-53.700	-5.000	-69.100	-69.100	-69.100
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	*0,00*	*-35.000*	*0*	*-36.100*	*-36.100*	*-36.100*
Aufwendungen für Wartung und Service						
52311000 Aufwendungen für Mieten und Pachten - Breitband	*0,00*	*-18.700*	*-4.700*	*-32.700*	*-32.700*	*-32.700*
Mietaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Anlagen						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-113,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Kontoführung Commerzbank						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.000	0	-68.000	-815.200	-815.200
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	*0,00*	*-100.000*	*0*	*-68.000*	*-815.200*	*-815.200*
Abschreibungsberechnung mit Beginn anteilig Dez. 2021						
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-190.100	-36.700	-439.000	-429.000	-418.800
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	*0,00*	*-56.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	*0,00*	*-133.500*	*-36.700*	*-439.000*	*-429.000*	*-418.800*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	*-600,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
Aufwendungen Steuerberater						
54522000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
Erstattung PK an Landkreis Börde						
= ordentliche Aufwendungen	**-713,45**	**-351.300**	**-49.200**	**-583.600**	**-1.320.800**	**-1.310.600**
= ordentliches Ergebnis	**-713,45**	**-252.700**	**-49.200**	**-119.600**	**155.300**	**171.900**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-713,45**	**-252.700**	**-49.200**	**-119.600**	**155.300**	**171.900**
29. = Teilabschluss	**-713,45**	**-252.700**	**-49.200**	**-119.600**	**155.300**	**171.900**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.300	0	432.800	1.101.100	1.107.500	0
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	*0,00*	*63.300*	*0*	*432.800*	*1.101.100*	*1.107.500*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**63.300**	**0**	**432.800**	**1.101.100**	**1.107.500**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113,45	-53.700	-5.000	-69.100	-69.100	-69.100	0
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen *571110.52114000* *Ansatz 2020: 0 €* *Aufwendungen für Wartung und Service*	*0,00*	*-35.000*	*0*	*-36.100*	*-36.100*	*-36.100*	*0*
72311000 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Breitband *571110.52311000* *Ansatz 2020: 4.700 €* *Mietaufwendungen für die mögliche Inanspruchnahme von Anlagen*	*0,00*	*-18.700*	*-4.700*	*-32.700*	*-32.700*	*-32.700*	*0*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-113,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *571110.52910000* *Ansatz 2020: 300 €* *Kontoführung Commerzbank*	*0,00*	*0*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-190.100	-36.700	-439.000	-429.000	-418.800	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	*0,00*	*-56.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	*0,00*	*-133.500*	*-36.700*	*-439.000*	*-429.000*	*-418.800*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	-600,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten *571110.54315000* *Ansatz 2020: 5.000 €* *Aufwendungen Steuerberater*	*-600,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
74522000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen *571110.54522000* *Ansatz 2020: 2.500 €* *Erstattung PK an Landkreis Börde*	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-713,45**	**-251.300**	**-49.200**	**-515.600**	**-505.600**	**-495.400**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**-713,45**	**-188.000**	**-49.200**	**-82.800**	**595.500**	**612.100**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.653.400	15.000.000	0	0	0	0
68121000 Einzahlungen für Zuwendungen - Breitband *571110.23411000 (H)* *Ansatz 2020: 15.000.000 €* *Bundesmittel insgesamt max. 15 Mio*	*0,00*	*5.653.400*	*15.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.653.400**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.667,30	-16.304.300	-30.142.700	0	0	0	0
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	*-475.667,30*	*-16.304.300*	*-30.142.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
571110.09631000 (S)							
Ansatz 2020: 30.142.700 €							
= Summe: Auszahlungen	**-475.667,30**	**-16.304.300**	**-30.142.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	**-475.667,30**	**-10.650.900**	**-15.142.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.653.400	15.000.000	0	0	0	0	5653400,00	20653400,00
68121000 Einzahlungen für Zuwendungen - Breitband 571110.23411000 (H) Ansatz 2020: 15.000.000 € Bundesmittel insgesamt max. 15 Mio	*0,00*	*5.653.400*	*15.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5653400,00*	*20653400,00*
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.653.400**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5653400,00**	**20653400,00**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.667,30	16.304.300	30.142.700	0	0	0	0	16813022,09	46955722,09
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau 571110.09631000 (S) Ansatz 2020: 30.142.700 €	*475.667,30*	*16.304.300*	*30.142.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16813022,09*	*46955722,09*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**475.667,30**	**16.304.300**	**30.142.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16813022,09**	**46955722,09**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-475.667,30**	**-10.650.900**	**-15.142.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11159622,09**	**-26302322,09**

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

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573160**	**Breitbandeinrichtungen (Alt - Neuanlage unter 571110)**

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Herr Meseberg

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Anwohner und Anwohnerinnen im Verbandsgemeindegebiet Elbe-Heide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Maßnahmeplanung und Durchführung der Errichtung einer umfänglichen Breitbandversorgung im Gebiet der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Ziele
Sicherstellung der Grundversorgung von Internetzugangsmöglichkeiten. Anpassung an Komfort, Vielfalt und Qualität im Hinblick auf Internetzugang.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - bilanzielle Abschreibungen	-387,94	0	0	0	0	0
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*-387,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**-387,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**-387,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-387,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Teilabschluss	**-387,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573160**	**Breitbandeinrichtungen (Alt - Neuanlage unter 571110)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.612,06	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*49.612,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
573160.23410000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
FM für Planung Breitband							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.612,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**49.612,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**
Produktuntergruppe	**5731**	**Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**573160**	**Breitbandeinrichtungen (Alt - Neuanlage unter 571110)**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.612,06	0	0	0	0	0	0	49612,06	49612,06
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*49.612,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49612,06*	*49612,06*
573160.23410000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
FM für Planung Breitband									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.612,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49612,06**	**49612,06**
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26177,05	26177,05
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26177,05*	*26177,05*
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26177,05**	**26177,05**
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**49.612,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23435,01**	**23435,01**

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

Teilergebnisplan 2020

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**

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Sonntag

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Berechnung und Vereinnahmung von Umlagen und Auftragskostenerstattung, Vereinnahmung steuerlicher Nebenleistungen (Säumniszuschläge)

Ziele
Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.399.033,00	5.686.600	6.115.200	6.113.500	6.375.200	6.636.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenpauschale	*908.968,00*	*920.400*	*922.400*	*922.400*	*922.400*	*922.400*
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Verbandsgemeindeumlage ohne anteil. Umlage Investp.	*4.490.065,00*	*4.766.200*	*5.192.800*	*5.191.100*	*5.452.800*	*5.713.600*
= ordentliche Erträge	**5.399.033,00**	**5.686.600**	**6.115.200**	**6.113.500**	**6.375.200**	**6.636.000**
= ordentliches Ergebnis	**5.399.033,00**	**5.686.600**	**6.115.200**	**6.113.500**	**6.375.200**	**6.636.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.399.033,00**	**5.686.600**	**6.115.200**	**6.113.500**	**6.375.200**	**6.636.000**
29. = Teilabschluss	**5.399.033,00**	**5.686.600**	**6.115.200**	**6.113.500**	**6.375.200**	**6.636.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

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 Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermach-tigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651.721,82	6.244.700	6.115.200	6.113.500	6.375.200	6.636.000	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*908.968,00*	*920.400*	*922.400*	*922.400*	*922.400*	*922.400*	*0*
611100.41310000							
Ansatz 2020: 922.400 €							
Auftragskostenpauschale							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	*4.742.753,82*	*5.324.300*	*5.192.800*	*5.191.100*	*5.452.800*	*5.713.600*	*0*
611100.41820000							
Ansatz 2020: 5.192.800 €							
Verbandsgemeindeumlage ohne anteil. Umlage Investp.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.651.721,82**	**6.244.700**	**6.115.200**	**6.113.500**	**6.375.200**	**6.636.000**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**5.651.721,82**	**6.244.700**	**6.115.200**	**6.113.500**	**6.375.200**	**6.636.000**	**0**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.341,00	334.100	334.600	100.000	100.000	100.000	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*252.341,00*	*334.100*	*334.600*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
611100.23112000 (H)							
Ansatz 2020: 334.600 €							
Anteilige Umlage Investpauschle							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**252.341,00**	**334.100**	**334.600**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**252.341,00**	**334.100**	**334.600**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

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