



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 25

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Heller, Frau Roloff, Frau Kühne	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Bürgermeister, Gemeinderäte, EinwohnerInnen und Einwohner, BürgerInnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Fachliche und organisatorische Unterstützung der politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung, Klärung rechtlicher Fragen, Beantwortung der durch Gemeinderäte gestellten Anfragen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen; Vorbereitung von Beschluss- und Mitteilungsvorlagen für den Gemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnissnahme; Beantragung der Genehmigung und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis; Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellung der Einladungen, Niederschriften, öffentliche Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Gemeinderatssitzungen; Prüfung und Berechnung von Aufwandsentschädigungen für Gemeinderäte und den Bürgermeister als ehrenamtlich Tätige; Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen; Erstellung und Anwendung von Satzungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-475,50	0	0	0	0	0
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)	-640,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.479,13	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.320,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54910000 Verfügungsmittel	-159,13	-400	-500	-500	-500	-500
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.595,05</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.595,05</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.595,05</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
<b>29. = Teilabschluss</b>	<b>-20.595,05</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 26  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	-1.115,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-475,50	0	0	0	0	0	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen 111100.52713000 Ansatz 2020: 1.000 € Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)	-640,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-19.479,13	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.320,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
74910000 Verfügungsmittel	-159,13	-400	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.595,05	-21.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-20.595,05	-21.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 27  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Herr Kühnel, Frau Heller, Frau Kühne, Frau Brümmer, Frau Busse, Frau Grahmann, Frau Coneus	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinde, Gemeindearbeiter	Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,11	0	0	0	0	0
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	34,11	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	400,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.091,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung VG f. Versicherung FFW- Fahrzeuge						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	522,81	0	0	0	0	0
Erstattungen von Versicherungsschäden						
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.048,88</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-44,94	-100	-100	-100	-100	-100
u. a. Verbandskästen						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-191,70	-300	-300	-300	-300	-300
Kontoführungsgebühren						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-200	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.395,19	-28.600	-29.600	-19.600	-19.600	-19.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-875,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
öffentl. Bekanntmachungen						



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 28

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	-23,97	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-69,96	-200	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren RPA für mehrere Jahresabschlüsse	-4.160,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	7.000,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. KSA, Unfallkasse	-11.265,46	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
= ordentliche Aufwendungen	-9.631,83	-29.900	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700
= ordentliches Ergebnis	-6.583,15	-27.900	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.583,15	-27.900	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200
29 = Teilabschluss	-6.583,15	-27.900	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 29

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	34,11	0	0	0	0	0	0
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	34,11	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	400,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.614,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.091,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111300.44820000 Ansatz 2020: 1.500 € Erstattung VG f. Versicherung FFW-Fahrzeuge							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	522,81	0	0	0	0	0	0
111300.44870000 Ansatz 2020: 0 € Erstattungen von Versicherungsschäden							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.048,88</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52520000 Ansatz 2020: 100 € Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52550000 Ansatz 2020: 100 € Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-44,94	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52810000 Ansatz 2020: 100 € u. a. Verbandskästen							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-236,70	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.52910000 Ansatz 2020: 300 € Kontoführungsgebühren							
14. - sonstigen Auszahlungen	-16.467,12	-28.600	-29.600	-19.600	-19.600	-19.600	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-875,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111300.54290000 Ansatz 2020: 1.000 € Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.54310000 Ansatz 2020: 100 € öffentl. Bekanntmachungen							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 30

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-95,90	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-69,96	-200	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111300.54315000 Ansatz 2020: 15.000 € u. a. Prüfgebühren RPA für mehrere Jahresabschlüsse	-4.160,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111300.54410000 Ansatz 2020: 13.000 € u. a. KSA, Unfallkasse	-11.265,46	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.748,76	-29.700	-30.700	-20.700	-20.700	-20.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.700,08	-27.700	-29.200	-19.200	-19.200	-19.200	0
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erwerb Schaukasten für OT Bom 111300.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 € Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150,- bis 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 31  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Dopplk	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	1.500	0	0	0	0	0	2168,00	2168,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erwerb Schaukasten für OT Born 111300.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 € Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150,- bis 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1500,00	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	0	0	0	0	0	0	668,00	668,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	2168,00	2168,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-2168,00	-2168,00

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 32  
 Datum: 19.02.2020  
 Uhrzeit: 07:36:26

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

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

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

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

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

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

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

Ziele
-------

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Anlagen zur Erhaltung des Ortsbildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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	32.500	37.700	31.200	28.000
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	32.500	37.700	31.200	28.000
<i>dav. 9.100,- € Förderung 1 AN 75 % und ab 01.06.2020 mit 50 %, 23.400,- Förderung 1 AN 100 % ab 05/2020 nach SG II § 16i</i>						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erstattung PK v. VG f. Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)/ Austragen Amtsblatt 600.-€</i>						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.412,00</b>	<b>3.000</b>	<b>37.000</b>	<b>42.200</b>	<b>35.700</b>	<b>32.500</b>
11.- Personalaufwendungen	-98.128,12	-117.300	-164.500	-202.800	-206.500	-208.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-20.558,56	-35.300	-109.700	-143.000	-145.000	-146.000
<i>3 AN mit 40 h / davon 1 AN ab 05/2020 mit 100% Förderung, 1AN ab 05/2020 und 1 AN ganzjährig sowie 3 AN Teilzeit</i>						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-800	-1.000	-1.400	-1.500	-1.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-56.821,89	-58.000	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000
<i>6 gef. Beschäftigte AN</i>						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-400	-400	-400	-500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-773,17	-1.300	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-1.733,49	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.041,70	-7.300	-21.400	-25.000	-26.000	-26.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-14.199,31	-12.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.167,15	-29.600	-36.600	-18.900	-19.400	-19.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-504,32	-10.000	-10.000	-500	-500	-500
<i>Sanierung Aufenthaltsraum OT Hill. 1 (Dach u. Elektro)</i>						



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 33

Datum: 19.02.2020

Uhrzeit: 07:36:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizkosten	0,00	0	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
52412000 Energiekosten	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren u. a. Entsorgung Grünschnitt	-328,66	-800	-800	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-833,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.731,96	-13.000	-12.000	-11.500	-12.000	-12.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-875,38	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter	-1.156,57	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-506,22	-500	-1.500	-500	-500	-500
52613000 Aus- und Weiterbildung Motorsägenlehrgang	0,00	-800	-1.000	-200	-200	-200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-230,56	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.500	-8.100	-3.900	-3.900	-3.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-15.500	-8.100	-3.900	-3.900	-3.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,98	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400
54111000 Dienstreisen evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen	0,00	-500	-500	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter	-131,48	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen	-773,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.200,25</b>	<b>-164.200</b>	<b>-211.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-231.200</b>	<b>-233.000</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.788,25</b>	<b>-161.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-200.500</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.788,25</b>	<b>-161.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-184.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-200.500</b>
29. = Teilabschluss	-112.788,25	-161.200	-174.000	-184.800	-195.500	-200.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 34  
Datum: 19.02.2020  
Uhrzeit: 07:36:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	32.500	37.700	31.200	28.000	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	32.500	37.700	31.200	28.000	0
111310.41440000 Ansatz 2020: 32.500 € dav. 9.100,- € Förderung 1 AN 75 % und ab 01.06.2020 mit 50 %, 23.400,- Förderung 1 AN 100 % ab 05/2020 nach SG II § 16f							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.412,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111310.44820000 Ansatz 2020: 3.000 € Erstattung PK v. VG f. Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €/ Austragen Amtsblatt 600,-€							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.412,00</b>	<b>3.000</b>	<b>35.500</b>	<b>40.700</b>	<b>34.200</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-98.128,12	-117.300	-164.500	-202.800	-206.500	-208.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-20.558,56	-35.300	-109.700	-143.000	-145.000	-146.000	0
111310.50120000 Ansatz 2020: 109.700 € 3 AN mit 40 h / davon 1 AN ab 05/2020 mit 100% Förderung, 1AN ab 05/2020 und 1 AN ganzjährig sowie 3 AN Teilzeit							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-800	-1.000	-1.400	-1.500	-1.600	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-56.821,89	-58.000	-20.700	-21.000	-21.000	-21.000	0
111310.50190000 Ansatz 2020: 20.700 € 6 gerf. Beschäftigte AN							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-700	-400	-400	-400	-500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-773,17	-1.300	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-1.733,49	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-4.041,70	-7.300	-21.400	-25.000	-26.000	-26.500	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-14.199,31	-12.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.190,36	-29.600	-36.600	-18.900	-19.400	-19.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-504,32	-10.000	-10.000	-500	-500	-500	0
111310.52110000 Ansatz 2020: 10.000 € Sanierung Aufenthaltsraum OT Hill. 1 (Dach u. Elektro)							
72411000 Heizkosten	0,00	0	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
72412000 Energiekosten	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-328,66	-800	-800	-500	-500	-500	0
111310.52414000 Ansatz 2020: 800 € u. a. Entsorgung Grünschnitt							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 35

Datum: 19.02.2020

Uhrzeit: 07:36:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-833,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.851,62	-13.000	-12.000	-11.500	-12.000	-12.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-875,38	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.060,12	-1.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
111310.52550000							
Ansatz 2020: 2.500 €							
Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-506,22	-500	-1.500	-500	-500	-500	0
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	-800	-1.000	-200	-200	-200	0
111310.52613000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Motorsägenlehrgang							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-230,56	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-904,98	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-500	-500	-100	-100	-100	0
111310.54111000							
Ansatz 2020: 500 €							
evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-131,48	-200	-200	-200	-200	-200	0
111310.54313000							
Ansatz 2020: 200 €							
Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111310.54315000							
Ansatz 2020: 100 €							
Abgaswegeprüfungen							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-773,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111310.54315200							
Ansatz 2020: 1.000 €							
Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.223,46</b>	<b>-148.700</b>	<b>-202.900</b>	<b>-223.100</b>	<b>-227.300</b>	<b>-229.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-112.911,46</b>	<b>-145.700</b>	<b>-167.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-6.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
111310.07110000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
111310.07210000 (S)							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Aussitzmäher (Sperrvermerk)							
111310.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Erwerb v. Ausstattungsgegenständen ab 1000.- € Netto							
111310.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Ausstattungsgegenstände von 150,00 € - 1.000,00 € Netto							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 36

Datum: 19.02.2020

Uhrzeit: 07:36:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111310.09610000 (S) Ansatz 2020: 0 € Bauhof Born (Container)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-26.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 37  
 Datum: 19.02.2020  
 Uhrzeit: 07:36:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	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	6.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0	104299,25	116799,25
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0	104299,25	116799,25
111310.07110000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
111310.07210000 (S)									
Ansatz 2020: 5.000 €									
Aufsitzmäher (Sperrvermerk)									
111310.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Erwerb v. Ausstattungsgegenständen ab 1000,- € Netto									
111310.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 2.000 €									
Ausstattungsgegenstände von 150,00 € - 1.000,00 € Netto									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
111310.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Bauhof Born (Container)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500	7.000	1.500	1.500	1.500	0	124299,25	135799,25
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-26.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-124299,25	-135799,25

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 38  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,90	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	600	600	600	600
<i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.</i>						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	210,26	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922,64	800	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer</i>						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	22.513,94	11.000	12.000	15.000	15.000	15.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	9.393,60	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Verpachtung komm. Flächen</i>						
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.795,61	1.800	2.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf</i>						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,73	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.816,04	700	700	700	700	700
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.399,25	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	55,64	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	361,15	700	700	700	700	700
<i>Erstattungen f. Gutachten</i>						
7. + sonstige ordentliche Erträge	-1.533,53	0	0	0	0	0
45814000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	-1.533,53	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>42.404,35</b>	<b>13.100</b>	<b>15.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.563,26	-10.900	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.312,57	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
<i>u. a. Kosten f. Aufforstung Gemeindewald,</i>						
52411000 Heizkosten	-18.922,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000 Energiekosten	-9.351,69	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>u. a. Vereinsheim OT Hiltersleben, Dorfstr. 18 OT Born</i>						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.922,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 39

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.741,98	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.289,79	-2.000	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto	-22,46	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung beweglichens Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	1.533,53	-16.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-16.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.533,53	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382,84	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wahlversicherung	-641,46	-700	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger	-283,14	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54411000 Grund- und Gebäudesteuern Abstandszahlung an Stadt HDL	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage W+B Verband 2020	-958,24	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.412,57</b>	<b>-34.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>991,78</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>991,78</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>29. = Teilabschluss</b>	<b>991,78</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 40

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs ermächtigungen
	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	1.607,90	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	600	600	600	600	0
111700.43110000							
Ansatz 2020: 600 €							
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	210,26	0	0	0	0	0	0
111700.43112000							
Ansatz 2020: 0 €							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922,64	800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
111700.43210000							
Ansatz 2020: 2.400 €							
Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	22.450,23	11.000	12.000	15.000	15.000	15.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.329,89	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111700.44110000							
Ansatz 2020: 10.000 €							
Verpachtung komm. Flächen							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.795,61	1.800	2.000	5.000	5.000	5.000	0
111700.44210000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,73	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.631,33	700	700	700	700	700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.214,54	0	0	0	0	0	0
111700.44820000							
Ansatz 2020: 0 €							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	55,64	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	361,15	700	700	700	700	700	0
111700.44880000							
Ansatz 2020: 700 €							
Erstattungen f. Gutachten							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.689,46</b>	<b>13.100</b>	<b>15.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.563,26	-10.900	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.312,57	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	0
111700.52110000							
Ansatz 2020: 1.300 €							
u. a. Kosten f. Aufforstung Gemeindewald,							
72411000 Heizkosten	-18.922,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111700.52411000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
72412000 Energiekosten	-9.351,69	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111700.52412000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
u. a. Vereinsheim OT Hillersleben, Dorfstr. 18 OT Born							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 41

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren 111700.52413000 Ansatz 2020: 1.000 €	-2.922,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.741,98	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung 111700.52415000 Ansatz 2020: 700 €	-2.289,79	-2.000	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 111700.52520000 Ansatz 2020: 200 € Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto	-22,46	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111700.52550000 Ansatz 2020: 200 € Wartung u. Unterhaltung beweglichens Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.382,84	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111700.54290000 Ansatz 2020: 800 € Waldversicherung	-641,46	-700	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111700.54315000 Ansatz 2020: 2.000 € sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger	-283,14	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern 111700.54411000 Ansatz 2020: 2.500 € Abstandszahlung an Stadt HDL	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.54520000 Ansatz 2020: 1.200 € Umlage W+B Verband 2020	-958,24	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.946,10</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>9.743,36</b>	<b>-5.400</b>	<b>1.600</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.700,00	5.000	15.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.03110000 (H) Ansatz 2020: 0 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 111700.03210000 (H) Ansatz 2020: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2020: 15.000 €	200.700,00	5.000	15.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 42

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit)</i> 111700.45410000 Ansatz 2020: 0 €							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.700,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111700.09610000 (S) Ansatz 2020: 70.000 € Umbau ehem. Kita OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechte Wohnungen 1. BA	0,00	0	-70.000	-90.000	-90.000	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.01412000 (S) Ansatz 2020: 0 € Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. Ausstattung als Investitionsfördermaßnahme	-379.000,00	-93.700	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-379.000,00</b>	<b>-93.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-88.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 43  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	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
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.700,00	5.000	15.000	0	0	0	0	292092,65	307092,65
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.03110000 (H) Ansatz 2020: 0 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 111700.03210000 (H) Ansatz 2020: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2020: 15.000 € Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit) 111700.45410000 Ansatz 2020: 0 €	200.700,00	5.000	15.000	0	0	0	0	292092,65	307092,65
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.700,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292092,65</b>	<b>307092,65</b>
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	379.000,00	93.700	0	0	0	0	0	632700,00	632700,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.01412000 (S) Ansatz 2020: 0 € Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. Ausstattung als Investitionsfördermaßnahme	379.000,00	93.700	0	0	0	0	0	632700,00	632700,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3042,68	3042,68
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.03110000 (S) Ansatz 2020: 0 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0	3042,68	3042,68



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 44  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	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
111700.03210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
111700.04110000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	90.000	90.000	0	0	3742,04	253742,04
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	90.000	90.000	0	0	3742,04	253742,04
111700.09610000 (S) Ansatz 2020: 70.000 € Umbau ehem. Kita OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechte Wohnungen 1. BA									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.000,00</b>	<b>93.700</b>	<b>70.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639484,72</b>	<b>889484,72</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-88.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347392,07</b>	<b>-582392,07</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 45  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Herr Wolff, Frau Roloff	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen

<b>Ziele</b>
--------------

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
Aufwendungen f. Kommunalwahl 26.05.2019						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.800	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	-1.800	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 46  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
121200.54310000							
Ansatz 2020: 0 €							
Aufwendungen f. Kommunalwahl 26.05.2019							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0

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



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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	700,00	500	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	700,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuwendung f. Jugendfeuerwehr, JHV u. Kameratschaftsabend	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-8.600	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>400,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,00</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
29 = Teilabschluss	400,00	-8.400	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 48

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400	0
126100.52710000							
Ansatz 2020: 400 €							
Zuwendung f. Jugendfeuerwehr, JHV u. Kameratschaftsabend							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-15.000	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

Seite : 49  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	71743,00	71743,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	71743,00	71743,00
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9741,26	9741,26
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9741,26	9741,26
126100.09610000 (H) Ansatz 2020: 0 € 126100.09611000 (H) Ansatz 2020: 0 €									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81484,26</b>	<b>81484,26</b>
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15000,00	15000,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15000,00	15000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1371,44	1371,44
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	1371,44	1371,44
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9741,26	9741,26
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9741,26	9741,26
126100.09610000 (S) Ansatz 2020: 0 € 126100.09611000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26112,70</b>	<b>26112,70</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55371,56</b>	<b>55371,56</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 50

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>= ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689,15	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Erneuerung E- Anlage	0,00	-500	-3.500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-614,64	-700	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-74,51	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-689,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-689,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689,15</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
29. = Teilabschluss	-689,15	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 51

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-705,02	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-3.500	-500	-500	-500	0
252100.52110000							
<i>Ansatz 2020: 3.500 €</i>							
<i>u. a. Erneuerung E- Anlage</i>							
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-630,51	-700	-700	-700	-700	-700	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-74,51	-100	-100	-100	-100	-100	0
252100.52520000							
<i>Ansatz 2020: 100 €</i>							
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
252100.52550000							
<i>Ansatz 2020: 200 €</i>							
<i>wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705,02</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-705,02</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 53

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-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	60,00	0	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60,00	0	0	0	0	0	0
281100.43210000							
Ansatz 2020: 0 €							
<i>Eintrittsgelder</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412,08	-2.000	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	0
72711000 <i>Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen</i>	-412,08	-2.000	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	0
281100.52711000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
<i>u. a. Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412,08</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-352,08</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 54  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Ortsansässige Vereine	Förderung ortsansässiger Vereine
<b>Ziele</b>	
Unterstützung ortsansässiger Vereine hinsichtlich der Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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
15. - Transferaufwendungen	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 10,0 TE für Sporthallennutzung im OT Hill. 2	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= ordentliche Aufwendungen	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= ordentliches Ergebnis	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. = Teilabschluss	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 55

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2020: 20.000 €							
Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 10,0 T€ für Sporthallennutzung im OT Hill. 2							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.260,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 56  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Westheide	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.
<b>Ziele</b>	
Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde Westheide.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,71	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,71	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	114,71	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712,22	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seniorenbetreuung ( Volkssolidarität)	0,00	-500	0	0	0	0
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen	-1.399,68	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.312,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliche Aufwendungen	-2.712,22	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
= ordentliches Ergebnis	-2.597,51	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.597,51	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 = Teilabschluss	-2.597,51	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 57  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,71	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,71	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712,22	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
315100.52710000							
Ansatz 2020: 0 €							
Seniorenbetreuung ( Volkssolidarität)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.399,68	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
315100.52711000							
Ansatz 2020: 1.600 €							
Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.312,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.712,22</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-2.597,51</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Seite : 58  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Grahmann, Frau Scharf, Herr Schmilas, Frau Städler	Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Erzieher	Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung vom 01.01.2010 obliegt die Erfüllung dieser Aufgabe der Verbandsgemeinde Elbe - Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe - Heide von der Gemeinde Westheide, zur Erfüllung dieser Aufgabe, unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe - Heide.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15. - Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-500,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-500,00	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
= ordentliches Ergebnis	-500,00	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilabschluss	-500,00	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 59  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-500,00	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-500,00	0	0	0	0	0	0
365161.53120000							
Ansatz 2020: 0 €							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-500,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	-500,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.500	-15.000	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-15.500	-15.000	0	0	0	0
365161.53122000							
Ansatz 2020: 15.000 €							
Investitionszuschuss an VG für Erneuerung Zaun und Tor 5.800,- €, Anteil Trinkwasserbrunnen (500,- €), Anschluss Trinkwasserbrunnen (2.500,- €) und Spielebene mit Rutsche, Mittel gesperrt bis Entscheidung GR über Verwendung							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	0,00	-15.500	-15.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.500	-15.000	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 60  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	15.500	15.000	0	0	0	0	15500,00	30500,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	15.500	15.000	0	0	0	0	15500,00	30500,00
365161.53122000									
Ansatz 2020: 15.000 €									
Investitionszuschuss an VG für Erneuerung Zaun und Tor 5.800,- €)									
Anteil Trinkwasserbrunnen (500,- €), Anschluss Trinkwasserbrunnen (2.500,- €) und Spielebene mit Rutsche, Mittel gesperrt bis Entscheidung GR über Verwendung									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4093,92	4093,92
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4093,92	4093,92
365161.03210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24457,61	24457,61
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24457,61	24457,61
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	15.000	0	0	0	0	44051,53	59051,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.500	-15.000	0	0	0	0	-44051,53	-59051,53

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 61  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Kinder und Jugendliche	Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Westheide mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung.

**Ziele**  
Angebot eines Treffpunktes zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,11	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,11	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.353,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999,84	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52411000 Heizkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52412000 Energiekosten	-3.734,25	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-664,16	-500	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-160,61	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-440,82	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,65	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
GEZ						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-42,65	-100	-100	-100	-100	-100
Abgaswegeprüfung						
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.042,49</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.689,38</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.689,38</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
29 = Teilabschluss	-2.689,38	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-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	2.353,11	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,11	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353,11	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999,84	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72411000 Heizkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
72412000 Energiekosten	-3.734,25	-500	-500	-500	-500	-500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-664,16	-500	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-160,61	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-440,82	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52520000							
Ansatz 2020: 100 €							
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-42,65	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.54313000							
Ansatz 2020: 100 €							
GEZ							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-42,65	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.54315000							
Ansatz 2020: 100 €							
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.042,49	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.689,38	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-300	0	0	0	0	0
366100.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
366100.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
= Summe Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 63  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
366100.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
366100.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 64  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
------------------------------	---------------------

Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinde Westheide
---	--------------------

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
-------------------	--

Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Gemeinde Westheide.
--	---

<b>Ziele</b>
--------------

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	566,67	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,67	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>566,67</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.202,59	-9.600	-10.000	-9.300	-9.800	-9.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-1.949,31	-3.000	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500
52412000 Energiekosten	-1.643,25	-2.800	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-681,46	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren einschließlich Entsorgung Grünschnitt	-1.113,98	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-814,59	-900	-900	-900	-900	-900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,33	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	-103,33	-200	-200	-200	-200	-200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.305,92</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.900</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.739,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.900</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.739,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.900</b>
29. = Teilabschluss	-5.739,25	-10.000	-10.600	-9.900	-10.400	-9.900

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 65  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	566,67	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566,67	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.202,69	-9.600	-10.000	-9.300	-9.800	-9.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizkosten	-1.949,31	-3.000	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	0
72412000 Energiekosten	-1.643,25	-2.800	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-681,46	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.113,98	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
424110.52414000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
einschließlich Entsorgung Grünschnitt							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-814,59	-900	-900	-900	-900	-900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424110.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
14.- sonstigen Auszahlungen	-103,33	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-103,33	-200	-200	-200	-200	-200	0
424110.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
Abgaswegeprüfung							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.305,92</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-5.739,25</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 66

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

**Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe  
**Produktart** Externes Produkt

**Produktverantwortlich** Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Frau Stöcker, Frau Brümmer, Herr Kühnel, Frau Grahamm, Frau Busse  
**Auftraggeber** Gemeinde Westheide

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sporthalle OT Born	1.780,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	657,54	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,54	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.200	8.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.200	8.200
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.437,54</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.407,58	-11.800	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung Kegelebahn, laufende Unterhaltung Sporthalle (Malerarbeiten) u. Sportplatz	-785,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411000 Heizkosten	-3.208,92	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-2.204,00	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-240,60	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren einschl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung	-120,68	-200	-600	-600	-600	-600
52415000 Gebäude-, inventarversicherung	-669,74	-800	-800	-800	-800	-800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-178,38	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14. - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.200	-14.700	-13.800	-13.100	-11.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-16.200	-14.700	-13.800	-13.100	-11.700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-438,06	-500	-600	-600	-600	-600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-337,29	-400	-400	-400	-400	-400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	-100,76	-100	-200	-200	-200	-200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.845,63</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-26.600</b>	<b>-25.200</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.408,09</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.000</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.408,09</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.000</b>



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 67

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. = Teilergebnis	-5.408,09	-18.100	-18.800	-16.600	-16.400	-15.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 68

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	1.780,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	0
424120.43210000							
Ansatz 2020: 1.700 €							
<i>Nutzung Sporthalle OT Born</i>							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	657,54	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,54	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437,54</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.407,58	-11.800	-13.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-785,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
424120.52110000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
<i>Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle (Malerarbeiten) u. Sportplatz</i>							
72411000 Heizkosten	-3.208,92	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-2.204,00	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-240,60	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-120,68	-200	-600	-600	-600	-600	0
424120.52414000							
Ansatz 2020: 600 €							
<i>einschl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung</i>							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-669,74	-800	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-178,36	-200	-200	-200	-200	-200	0
424120.52520000							
Ansatz 2020: 200 €							
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424120.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
<i>Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-438,05	-500	-600	-600	-600	-600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-337,29	-400	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-100,76	-100	-200	-200	-200	-200	0
424120.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
<i>Abgaswegprüfung</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.845,63</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-5.408,09</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-329,00	-5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-329,00	-5.000	0	0	0	0	0
424120.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
<i>Kehrmaschine für Sporthalle</i>							
424120.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
<i>Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto</i>							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 69

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-329,00	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-329,00	-5.000	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 70  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	329,00	5.000	0	0	0	0	0	5329,00	5329,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	329,00	5.000	0	0	0	0	0	5329,00	5329,00
424120.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Kehrmaschine für Sporthalle									
424120.08220000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,00	5.000	0	0	0	0	0	5329,00	5329,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-329,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5329,00	-5329,00

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 71

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Freydank, Frau Mühlenberg	EU, Bund, Land
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinden, Gemeindeverbände, natürliche Personen und Personengesellschaften	Erarbeitung von Stellungnahmen für private und kommunale Anträge hinsichtlich der Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen. Betreuung durch die Landesgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausweisung Bauland	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
29 = Teilabschluss	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 72

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
511100.54315000							
Ansatz 2020: 5.000 €							
Ausweisung Bauand							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 73  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Lankeit, Frau Freydank	Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Mieter kommunaler Wohnungen	Abschluss von Mietverträgen und Überwachung der Mieteinnahmen, Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Erstellung der Betriebskostenabrechnung

**Ziele**  
 Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnbestandes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	19.356,15	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	19.228,60	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,55	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,42	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	696,42	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>20.052,57</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.005,61	-24.600	-41.700	-16.700	-16.700	-16.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Wohnung OT Neuenhofe Teichstr. 3	-9.466,06	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
52411000 Heizkosten	-5.006,95	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52412000 Energiekosten	-231,00	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.597,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-238,31	-400	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-465,85	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,41	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a.Prüfung Schornsteinfeger	-99,18	-300	-300	-300	-300	-300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	-436,23	-500	-500	-500	-500	-500
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.541,02</b>	<b>-25.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.511,55</b>	<b>-5.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>= Teilabschlüsse vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.511,55</b>	<b>-5.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
29. = Teilabschluss	2.511,55	-5.400	-22.500	7.500	7.500	7.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 74  
Datum: 18.02.2020  
Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	18.544,15	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	18.416,80	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,55	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696,42	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	696,42	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.240,57</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.005,61	-24.600	-41.700	-16.700	-16.700	-16.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.466,08	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
522100.52110000							
Ansatz 2020: 30.000 €							
u. a. Wohnung OT Neuenhofe Teichstr. 3							
72411000 Heizkosten	-5.006,95	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72412000 Energiekosten	-231,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.597,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-238,31	-400	-500	-500	-500	-500	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-465,85	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
522100.52520000							
Ansatz 2020: 100 €							
geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72560000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
522100.52560000							
Ansatz 2020: 100 €							
Wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	-535,41	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-99,18	-300	-300	-300	-300	-300	0
522100.54315000							
Ansatz 2020: 300 €							
u.a.Prüfung Schornsteinfeger							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	-436,23	-500	-500	-500	-500	-500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.541,02</b>	<b>-25.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>1.699,55</b>	<b>-5.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 75  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Thieme, Herr Schinke	Gemeinderat, Versorgungsträger
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinde Westheide	Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.
<b>Ziele</b>	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	35.517,46	43.500	44.600	47.000	47.000	47.000
45110000 Konzessionsabgaben	35.517,46	43.500	44.600	47.000	47.000	47.000
dav. 39.520,- € Energie u. 4.000,- € Gas						
10. + Finanzerträge	13.749,99	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000
= ordentliche Erträge	49.267,45	57.500	58.300	61.000	61.000	61.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-715,05	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-715,05	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-715,05	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	48.552,40	57.500	58.300	61.000	61.000	61.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.552,40	57.500	58.300	61.000	61.000	61.000
29. = Teilabschluss	48.552,40	57.500	58.300	61.000	61.000	61.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 76

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	46.617,46	43.500	44.600	47.000	47.000	47.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	46.617,46	43.500	44.600	47.000	47.000	47.000	0
531100.45110000							
Ansatz 2020: 44.600 €							
dav. 39.520,- € Energie u. 4.000,- € Gas							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	13.749,99	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.367,45	57.500	58.300	61.000	61.000	61.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-715,05	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-715,05	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715,05	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s 3 Abs. 2 Nr. 1)	59.652,40	57.500	58.300	61.000	61.000	61.000	0

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 77  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Städler, Herr Meseberg, Frau Kühnel, Frau Ziethmann, Frau Kühne	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Errichtung neuer Straßen. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
<b>Ziele</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern. Verbesserung und Ausbau von Verkehrsberuhigung zur Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze hinsichtlich einer schnellen und effektiven Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	4.836,98	116.500	97.600	89.600	89.300	88.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.000	60.400	52.400	52.400	52.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	40.500	37.200	37.200	36.900	36.000
45630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	4.860,24	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-23,26	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.836,98</b>	<b>116.500</b>	<b>97.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.300</b>	<b>88.400</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.554,54	-23.000	-39.700	-22.700	-22.700	-22.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst	-3.727,96	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen	-14.324,93	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-501,65	-800	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	-11.308,17	-144.600	-127.300	-113.000	-112.700	-109.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-144.600	-127.300	-113.000	-112.700	-109.400
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	-11.308,17	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.862,71</b>	<b>-167.600</b>	<b>-167.000</b>	<b>-135.700</b>	<b>-135.400</b>	<b>-132.100</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.025,73</b>	<b>-51.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.025,73</b>	<b>-51.100</b>	<b>-69.400</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>
29. = Teilabschluss	-25.025,73	-51.100	-69.400	-46.100	-46.100	-43.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 78  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	4.860,24	0	0	0	0	0	0
65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.860,24	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.860,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.554,54	-23.000	-39.700	-22.700	-22.700	-22.700	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.727,96	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
541100.52210000 Ansatz 2020: 25.000 € allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-14.324,93	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
541100.52413000 Ansatz 2020: 14.000 € Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-501,65	-800	-500	-500	-500	-500	0
541100.52520000 Ansatz 2020: 500 € Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
541100.52550000 Ansatz 2020: 200 € Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.554,54</b>	<b>-23.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-13.694,30</b>	<b>-23.000</b>	<b>-39.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.821,01	383.600	9.600	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	33.254,68	0	0	0	0	0	0
541100.23111000 (H) Ansatz 2020: 0 €							
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	172.566,33	50.100	9.600	0	0	0	0
541100.23210000 (H) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23210000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23211000 (H) Ansatz 2020: 9.600 €							
9.600,- €Anliegerbeiträge Krugstraße OT Hiltersleben (ohne Mehrkosten Zufahrten)							
541100.23211000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23212000 (H) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23212000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23213000 (H) Ansatz 2020: 0 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 79  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
541100.23213000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23214000 (H) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23214000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.23215000 (H) Ansatz 2020: 0 €							
40.500,- € Ausbaubeiträge Schulstraße							
541100.23215000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	333.500	0	0	0	0	0
541100.23410000 (H) Ansatz 2020: 0 €							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.601,67	0	0	0	0	0	0
68511000 Einzahlung für Baumaßnahmen	8.601,67	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.422,68</b>	<b>383.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.533,13	-471.100	-358.900	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
541100.04210000 (S) Ansatz 2020: 20.000 € Errichtung Schulbushaltestelle OT Neuenhofe							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
541100.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.08220000 (S) Ansatz 2020: 4.000 € Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto/Erwerb Streugutbehälter und Temposchwellen							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.050,74	-309.900	-334.900	0	0	0	0
541100.09620000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.09622000 (S) Ansatz 2020: 0 €							
541100.09623000 (S) Ansatz 2020: 309.900 € 309.900,- € für Ausbau Schulstr. OT Hiltersleben dav. gesperrt 228.800,- € bis Vorlage Zuwendungsbescheid							
541100.09625000 (S) Ansatz 2020: 25.000 € Herstellung öffentlicher Parkplätze im Bereich Köhlerberg							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 80

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-41.482,39	0	0	0	0	0	0
78524000 Auszahlungen für ländlichen Wegebau OT Born 541100.09624000 (S) Ansatz 2020: 0 €	0,00	-161.200	0	0	0	0	0
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-46.533,13</b>	<b>-471.100</b>	<b>-358.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>187.889,55</b>	<b>-87.500</b>	<b>-349.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 82  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23212000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23212000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23213000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23213000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23214000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23214000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23215000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
40.500,- € Ausbaubeiträge Schulstraße									
541100.23215000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
8. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.500	0	0	0	0	0	333500,00	333500,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	333.500	0	0	0	0	0	333500,00	333500,00
541100.23410000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>214.422,88</b>	<b>383.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1083721,10</b>	<b>1093321,10</b>
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55511,91	55511,91
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	55511,91	55511,91
541100.23111000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
541100.23112000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 83  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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 541100.04210000 (S) Ansatz 2020: 20.000 € Errichtung Schulbushaltestelle OT Neuenhofe	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4319,70	8319,70
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.08210000 (S) Ansatz 2020: 0 € 541100.08220000 (S) Ansatz 2020: 4.000 € Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Nettoerwerb Streugutbehälter und Tempeschwellen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	2159,85	6159,85
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	2159,85	2159,85
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.533,13	471.100	334.900	0	0	0	0	1158023,40	1492923,40
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 541100.09620000 (S) Ansatz 2020: 0 € 541100.09622000 (S) Ansatz 2020: 0 € 541100.09623000 (S) Ansatz 2020: 309.900 € 309.900,- € für Ausbau Schulstr. OT Hillerleben dav. gesperrt 228.800,- € bis Vorlage Zuwendungsbescheid 541100.09625000 (S) Ansatz 2020: 25.000 € Herstellung öffentlicher Parkplätze im Bereich Köhlerberg	5.050,74	309.900	334.900	0	0	0	0	810390,65	1145290,65



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 84  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.482,39	0	0	0	0	0	0	186432,75	186432,75
78524000 Auszahlungen für ländlichen Wegebau OT Born 541100.09624000 (S)	0,00	161.200	0	0	0	0	0	161200,00	161200,00
Ansatz 2020: 0 €									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.533,13</b>	<b>471.100</b>	<b>358.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1217855,01</b>	<b>1576755,01</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>167.889,55</b>	<b>-87.500</b>	<b>-349.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134133,91</b>	<b>-483433,91</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 85  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Ziethmann, Herr Schmilas	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,18	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,18	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.957,18</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.543,35	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel OT Neuenhofe	-7.692,35	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-18.851,00	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.000	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.543,35</b>	<b>-34.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.586,17</b>	<b>-31.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.586,17	-31.400	-36.000	-25.600	-25.600	-25.600
29. = Teilabschluss	-19.586,17	-31.400	-36.000	-25.600	-25.600	-25.600

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-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	6.957,18	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,18	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.957,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.543,35	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.692,35	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
545100.52210000							
Ansatz 2020: 10.000 €							
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel							
OT Neuenhofs							
72412000 Energiekosten	-18.851,00	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.543,35</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-19.586,17</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 87  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	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	9034,56	9034,56
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	9034,56	9034,56
545100.23111000 (H) Ansatz 2020: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9034,56	9034,56
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62707,83	62707,83
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62707,83	62707,83
545100.09610000 (S) Ansatz 2020: 0 € 545100.09611000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	62707,83	62707,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53673,27	-53673,27

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 88

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Städter, Frau Kühnel	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Westheide, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste	Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Begutachtung des Straßenbegleitgrüns
<b>Ziele</b>	
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie der Erhaltung historischer Grünanlagen zur Möglichkeit der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.091,33	-27.000	-32.000	-12.700	-12.700	-12.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Unterhaltung Spielplätze						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Baumschutz- und Pflegemaßnahmen	-15.091,33	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-5.000	-15.000	-700	-700	-700
Saat- und Pflanzgut, Spielsand, Ersatzpflanzungen Bäume						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.100	-2.600	-2.600	-1.700	-500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.100	-2.600	-2.600	-1.700	-500
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,00	-3.000	-2.000	-500	-500	-500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-57,00	-3.000	-2.000	-500	-500	-500
Baumschutzgutachten, Dekra Spielgeräte						
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.148,33</b>	<b>-32.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.700</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.148,33</b>	<b>-32.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.700</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.148,33</b>	<b>-32.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-13.700</b>
29 = Teilabschluss	-15.148,33	-32.100	-36.600	-15.800	-14.900	-13.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 89

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	-15.091,33	-27.000	-32.000	-12.700	-12.700	-12.700	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
551100.52110000 <i>Ansatz 2020: 2.000 €</i> <i>Unterhaltung Spielplätze</i>							
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-15.091,33	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
551100.52210000 <i>Ansatz 2020: 15.000 €</i> <i>u. a. Baumschutz- und Pflegemaßnahmen</i>							
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	-5.000	-15.000	-700	-700	-700	0
551100.52810000 <i>Ansatz 2020: 15.000 €</i> <i>Saat- und Pflanzgut, Spielsand, Ersatzpflanzungen Bäume</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-57,00	-3.000	-2.000	-500	-500	-500	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-57,00	-3.000	-2.000	-500	-500	-500	0
551100.54315000 <i>Ansatz 2020: 2.000 €</i> <i>Baumschutzgutachten, Dekra Spielgeräte</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.148,33</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-15.148,33</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
551100.08220000 (S) <i>Ansatz 2020: 10.000 €</i> <i>Erwerb Bänke bzw Sitzgruppen für öffentlichen Bereich aller Ortsteile</i>							
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 90  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 551100.08220000 (S) Ansatz 2020: 10.000 € Erwerb Bänke bzw Sitzgruppen für öffentlichen Bereich alle Ortsteile	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10000,00

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 91  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Engel, Frau Andersson, Herr Meseberg, Frau Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Eigentümer von Grundstücken	Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Gebiet der Unterhaltungsverbände "Tanger" und "Untere Ohre". Umlage der Aufwendungen auf die zum Gemeindegebiet gehörenden Flächen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,72	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,72	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	-32,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	-32,43	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>-30,71</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14 - bilanzielle Abschreibungen	30,71	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,71	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30,71</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
29. = Teilabschluss	0,00	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 92  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	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	126551,11	126551,11
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	126551,11	126551,11
552100.23111000 (H) Ansatz 2020: 0 €									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	921,18	921,18
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	921,18	921,18
552100.09620000 (H) Ansatz 2020: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	127472,29	127472,29
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	571,84	571,84
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	571,84	571,84
552100.23111000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	208201,91	208201,91
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	208201,91	208201,91
552100.09620000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	208773,75	208773,75
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-81301,46	-81301,46

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 93  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau David, Frau Roloff, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinderat Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes Westheide	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.

**Ziele**  
 Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zur Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.605,39	2.200	2.500	3.000	3.000	3.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.605,39	2.200	2.500	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	80,16	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	80,16	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> <i>Erstattungen f. Namenstafeln</i>	2.690,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	700	1.000	1.000	1.000
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	500	700	1.000	1.000	1.000
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.376,41</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.698,44	-18.900	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>laufende Unterhaltung Trauerhallen</i>	-1.419,62	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000 <i>Energiekosten</i>	-180,80	-300	-300	-300	-300	-300
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-250,00	-600	-600	-600	-600	-600
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i> <i>Einschl. Grünschnitt und Entsorgung, Beräumung Müllplatz</i>	-690,58	-1.500	-1.000	-800	-800	-800
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-436,49	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>	-13,55	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände</i>	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-2.690,86	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	-16,54	-100	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,57	-400	-300	-300	-300	-300
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen</i>	0,00	-200	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 94

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-72,57	-200	-200	-200	-200	-200
Versicherungsumlage Gartenbaugenossenschaft						
= ordentliche Aufwendungen	-5.771,01	-22.400	-10.300	-10.100	-10.100	-10.100
= ordentliches Ergebnis	-394,60	-17.200	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-394,60	-17.200	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. = Teilabschluss	-394,60	-17.200	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 95

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	4.115,53	2.200	2.500	3.000	3.000	3.000	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.115,53	2.200	2.500	3.000	3.000	3.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	80,16	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	80,16	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.690,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2020: 2.000 €							
<i>Erstattungen f. Namenssteine</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.886,55</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.698,44	-18.900	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.419,62	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
<i>laufende Unterhaltung Trauerhallen</i>							
72412000 <i>Energiekosten</i>	-180,80	-300	-300	-300	-300	-300	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-250,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-690,58	-1.500	-1.000	-800	-800	-800	0
553100.52414000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
<i>Einschl Grünschnitt und Entsorgung, Beräumung Müllplatz</i>							
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-436,49	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-13,55	-200	-200	-200	-200	-200	0
553100.52520000							
Ansatz 2020: 200 €							
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
553100.52550000							
Ansatz 2020: 100 €							
<i>Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände</i>							
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-2.690,86	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-16,54	-100	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-72,57	-400	-300	-300	-300	-300	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
553100.54315000							
Ansatz 2020: 100 €							
<i>Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen</i>							
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-72,57	-200	-200	-200	-200	-200	0
553100.54410000							
Ansatz 2020: 200 €							
<i>Versicherungsumlage Gartenbaugenossenschaft</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.771,01</b>	<b>-19.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>1.115,54</b>	<b>-14.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 96

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	0,00	-25.000	-44.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-4.200	0	0	0	0
553100.06610000 (S)							
Ansatz 2020: 4.200 €							
Stele f. Friedhof OT Hill 2							
553100.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
553100.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 30.000 €							
Grundhafter Neuaufbau Friedhofsmauer OT Neuenhofe							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
553100.09620000 (S)							
Ansatz 2020: 10.000 €							
Wegebau Friedhöfe OT Born u. Neuenhofe, Fertigstellung							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-25.000	-44.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-25.000	-44.200	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 97  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	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	4.200	0	0	0	0	5234,94	9434,94
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.200	0	0	0	0	5234,94	9434,94
553100.06610000 (S)									
Ansatz 2020: 4.200 €									
Stele f. Friedhof OT Hill 2									
553100.08210000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	28879,95	68879,95
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3879,95	33879,95
553100.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 30.000 €									
Grundhafter Neuaufbau Friedhofsmauer OT Neuenhofe									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	25000,00	35000,00
553100.09620000 (S)									
Ansatz 2020: 10.000 €									
Wegebau Friedhöfe OT Born u. Neuenhofe, Fortigstellung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	44.200	0	0	0	0	34114,89	78314,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-44.200	0	0	0	0	-34114,89	-78314,89

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 98  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	858,11	500	800	800	800	800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	850,00	500	800	800	800	800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,11	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>858,11</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,97	-4.100	-3.600	-2.900	-3.400	-3.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	-275,27	-1.000	-1.000	-300	-300	-300
52411000 Heizkosten	-696,42	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
52412000 Energiekosten	-253,00	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26,28	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,63	-500	-500	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher	-2.900,63	-500	-500	-100	-100	-100
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.151,60</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.293,49</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.293,49</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
29 = Teilabschluss	-3.293,49	-8.200	-8.100	-7.000	-7.500	-7.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	858,11	500	800	800	800	800	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	850,00	500	800	800	800	800	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,11	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858,11</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,97	-4.100	-3.600	-2.900	-3.400	-3.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-275,27	-1.000	-1.000	-300	-300	-300	0
573100.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-696,42	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	0
72412000 Energiekosten	-253,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26,28	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52520000							
Ansatz 2020: 200 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52550000							
Ansatz 2020: 200 €							
wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.900,63	-500	-500	-100	-100	-100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.900,63	-500	-500	-100	-100	-100	0
573100.54315000							
Ansatz 2020: 500 €							
u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.151,60</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-3.293,49</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
573100.08220000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
Erwerb neue Tische							
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 100  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
573100.08220000 (S) Ansatz 2020: 0 € Erwerb neue Tische									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5000,00	-5000,00

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 101  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6,51	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,51	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.304,63	-4.700	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-2.447,47	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	-605,22	-700	-700	-700	-700	-700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-241,94	-400	-400	-400	-400	-400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-118,42	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-891,58	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,23	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	-45,23	-200	-200	-200	-200	-200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.349,86</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.343,35</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.343,35</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
29. = Teilabschluss	-4.343,35	-4.900	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 102

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-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	6,51	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,51	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.304,63	-4.700	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizkosten	-2.447,47	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-605,22	-700	-700	-700	-700	-700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-241,94	-400	-400	-400	-400	-400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-118,42	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-891,58	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-45,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-45,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
573110.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
u. a. Abgaswegeprüfung							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.349,86</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-4.343,35</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
573110.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 200.000 €							
Energetische Sanierung Bürgerhaus (Sperrvermerk i. H. v. 195.000,- €, 5.000,- für Vorplanung frei)							
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 103  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	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
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200000,00	400000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200000,00	400000,00
573110.09610000 (S)									
Ansatz 2020: 200.000 €									
Energetische Sanierung Bürgerhaus (Sperrvermerk i. H. v. 195.000,- €, 5.000,- für Vorplanung frei)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200000,00	400000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200000,00	-400000,00

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 104

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Böttcher	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses der Gemeinde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>510,00</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-6.600	-5.700	-5.700	-5.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-200	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000 Energiekosten	0,00	-400	-800	-800	-800	-800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-1.200	0	0	0
Aufwendungen f. Einweihung neues Dorfgemeinschaftshaus OT Hillersleben 1						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-300	-300	-300	-300
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>510,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
29. = Teilabschluss	510,00	-6.600	-10.100	-8.700	-8.700	-8.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 105

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	510,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	510,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-6.600	-5.700	-5.700	-5.700	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	-200	-500	-500	-500	0
72411000 <i>Heizkosten</i>	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	0,00	-400	-800	-800	-800	-800	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	-300	-500	-500	-500	-500	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72620000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
573120.52710000							
Ansatz 2020: 1.200 €							
<i>Aufwendungen f. Einweihung neues Dorfgemeinschaftshaus OT Hillersleben 1</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-700	-700	-700	-700	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
573120.54315000							
Ansatz 2020: 200 €							
<i>u. a. Abgaswegeprüfung</i>							
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>510,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.300	0	0	0	0	0
68110000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	168.300	0	0	0	0	0
573120.23111000 (H)							
Ansatz 2020: 0 €							
<i>Förderung Neubau DGH Hillersleben 1</i>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.755,69	-40.000	-10.000	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-153.755,69	-40.000	-10.000	0	0	0	0
573120.09610000 (S)							
Ansatz 2020: 10.000 €							
<i>Plasterung Abstellfläche vor Bürgerhaus</i>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-153.755,69</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-153.755,69</b>	<b>-128.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 106  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	168.300	0	0	0	0	0	168300,00	168300,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	168.300	0	0	0	0	0	168300,00	168300,00
573120.23111000 (H) Ansatz 2020: 0 € Förderung Neubau DGH Hillersleben 1									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.300	0	0	0	0	0	168300,00	168300,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.755,69	40.000	10.000	0	0	0	0	193958,51	203958,51
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.755,69	40.000	10.000	0	0	0	0	193958,51	203958,51
573120.09610000 (S) Ansatz 2020: 10.000 € Pflasterung Abstellfläche vor Bürgerhaus									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.755,69	40.000	10.000	0	0	0	0	193958,51	203958,51
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-153.755,69	128.300	-10.000	0	0	0	0	-25658,51	-35658,51

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 107

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Städter, Herr Schmilas	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Bürger/Innen Gemeinde Westheide	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	202,09	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	202,09	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>302,09</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.609,08	-6.500	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.875,26	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000 <i>Energiekosten</i>	-351,09	-500	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-78,09	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	-304,64	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.200	-7.400	-7.400	-6.800	-6.100
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-5.200	-7.400	-7.400	-6.800	-6.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,05	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfung Spielgeräte (DEKRA)</i>	-213,05	-300	-300	-300	-300	-300
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.822,13</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.400</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.520,04</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.700</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.520,04</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.700</b>
29. = Teilabschluss	-3.520,04	-12.000	-9.300	-9.000	-8.400	-7.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 108

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	100,00	0	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	202,09	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	202,09	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809,08	-6.500	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.875,26	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
573140.52110000							
Ansatz 2020: 1.000 €							
72412000 <i>Energiekosten</i>	-351,09	-500	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-78,09	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-304,64	-500	-500	-500	-500	-500	0
573140.52810000							
Ansatz 2020: 500 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-213,05	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-213,05	-300	-300	-300	-300	-300	0
573140.54315000							
Ansatz 2020: 300 €							
Prüfung Spielgeräte (DEKRA)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.822,13</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-3.520,04</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.707,55	-48.000	-43.000	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0	0
573140.02910000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
573140.04210000 (S)							
Ansatz 2020: 3.000 €							
Einfriedung Spielplatz OT Born							
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	-6.707,55	-8.000	-15.000	0	0	0	0
573140.08110000 (S)							
Ansatz 2020: 15.000 €							
Erneuerung Spielgeräte alle Ortsteile							
573140.08210000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
573140.09611000 (S)							
Ansatz 2020: 25.000 €							
davon 20.000,- f. Errichtung Bolzplatz OT Hillersleben 2 und 5.000,- Beleuchtung Festplatz Hill. 1							
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.707,55</b>	<b>-48.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 109

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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)	-6.707,55	-48.000	-43.000	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2020

Seite : 110  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0	20000,00	23000,00
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20000,00</i>	<i>23000,00</i>
<i>573140.02910000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>573140.04210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 3.000 €</i>									
<i>Einfriedung Spielplatz OT Born</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.707,55	8.000	15.000	0	0	0	0	33870,30	48870,30
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>6.707,55</i>	<i>8.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33870,30</i>	<i>48870,30</i>
<i>573140.08110000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 15.000 €</i>									
<i>Erneuerung Spielgeräte alle Ortsteile</i>									
<i>573140.08210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	24537,72	49537,72
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24537,72</i>	<i>49537,72</i>
<i>573140.09611000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 25.000 €</i>									
<i>davon 20.000,- f. Errichtung Bolzplatz OT Hillersleben 2 und 5.000,- Belebung Festplatz Hill. 1</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.707,55	48.000	43.000	0	0	0	0	78408,02	121408,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.707,55	-48.000	-43.000	0	0	0	0	-78408,02	-121408,02

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 111

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	945.449,84	988.100	1.005.800	1.062.100	1.092.400	1.129.400
40110000 Grundsteuer A Hebesatz 300 v. H.	20.137,14	18.800	18.100	18.100	18.100	18.100
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 354 v. H.	119.022,03	118.100	121.900	121.900	121.900	121.900
40130000 Gewerbesteuer	206.213,00	215.000	225.000	250.000	250.000	250.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.471,17	606.100	606.100	637.100	671.000	707.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.634,33	22.300	26.900	27.200	23.600	24.100
40320000 Hundesteuer	7.972,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	561.832,00	541.800	525.200	475.300	476.500	424.700
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	561.832,00	541.800	525.200	475.300	476.500	424.700
7. + sonstige ordentliche Erträge	-2.960,26	0	2.700	2.700	2.700	2.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-2.960,26	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	859,00	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	859,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.505.180,58</b>	<b>1.529.900</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1.540.100</b>	<b>1.571.600</b>	<b>1.558.800</b>
14 - bilanzielle Abschreibungen	2.812,91	0	0	0	0	0
57312410 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,02	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.812,89	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-934.615,00	-1.115.300	-1.062.400	-1.248.800	-1.121.300	-1.163.400
53410000 Gewerbesteuerumlage	-22.167,00	-23.200	-24.300	-27.000	-27.000	-27.000
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage 39,4 % auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen 2019	-479.095,00	-590.800	-586.700	-611.200	-592.200	-615.000
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden Berechnung mit 30,279 % auf Steuerkraft 2018 und 30,279 % Schlüsselzuweisungen 2019	-433.353,00	-679.300	-451.400	-610.600	-502.100	-521.400
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen	0,00	178.000	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-13,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.815,09</b>	<b>-1.115.300</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.163.400</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>573.365,49</b>	<b>414.600</b>	<b>471.300</b>	<b>291.300</b>	<b>450.300</b>	<b>393.400</b>



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 112

Datum: 18.02.2020

Uhrzeit: 15:53:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	573.365,49	414.600	471.300	291.300	450.300	393.400
29. = Teilabschluss	573.365,49	414.600	471.300	291.300	450.300	393.400

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	960.403,69	988.100	1.005.800	1.062.100	1.092.400	1.129.400	0
60110000 Grundsteuer A	20.173,05	18.800	18.100	18.100	18.100	18.100	0
611100.40110000							
Ansatz 2020: 18.100 €							
Hebesatz 300 v. H.							
60120000 Grundsteuer B	121.755,13	118.100	121.900	121.900	121.900	121.900	0
611100.40120000							
Ansatz 2020: 121.900 €							
Hebesatz 354 v. H.							
60130000 Gewerbesteuer	217.819,16	215.000	225.000	250.000	250.000	250.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.471,17	606.100	606.100	637.100	671.000	707.500	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.634,33	22.300	26.900	27.200	23.600	24.100	0
60320000 Hundesteuer	8.550,85	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
<b>2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	561.832,00	541.800	525.200	475.300	476.500	424.700	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	561.832,00	541.800	525.200	475.300	476.500	424.700	0
<b>8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen</b>	1.365,00	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.365,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.600,69</b>	<b>1.529.900</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.568.900</b>	<b>1.554.100</b>	<b>0</b>
<b>12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-13,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-13,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. - Transferauszahlungen, Umlagen</b>	<b>-934.615,00</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>0</b>
73410000 Gewerbesteuerumlage	-22.167,00	-23.200	-24.300	-27.000	-27.000	-27.000	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-479.095,00	-590.800	-586.700	-611.200	-592.200	-615.000	0
611100.53720000							
Ansatz 2020: 586.700 €							
Kreisumlage 39,4 % auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen 2019							
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-433.353,00	-679.300	-451.400	-610.600	-502.100	-521.400	0
611100.53740000							
Ansatz 2020: 451.400 €							
Berechnung mit 30,279 % auf Steuerkraft 2018 und 30,279 % Schlüsselzuweisung 2019							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.628,00</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.121.300</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>588.972,69</b>	<b>236.600</b>	<b>468.600</b>	<b>288.600</b>	<b>447.600</b>	<b>390.700</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>97.946,00</b>	<b>112.300</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	97.946,00	112.300	97.400	97.400	97.400	97.400	0
611100.23110000 (H)							
Ansatz 2020: 97.400 €							
97.400,- € Einzahlung Investitionshilfe nach FAG / 44.300,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.946,00</b>	<b>112.300</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 114  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 15:53:49

Gemeinde: 23 Westhelde

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.312,00	-44.000	-44.300	-45.000	-45.000	-45.000	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-59.312,00	-44.000	-44.300	-45.000	-45.000	-45.000	0
611100.23111000 (S)							
Ansatz 2020: 44.300 €							
97.400,- € Einzahlung Investitionshilfe nach FAG / 44.300,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG							
611100.23112000 (S)							
Ansatz 2020: 0 €							
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-59.312,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen f. Auszahlungen)</b>	<b>-38.634,00</b>	<b>68.300</b>	<b>53.100</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 115  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 16:10:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Frau Sonntag, Frau Thieme, Herr Schinke	Gemeinderat

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkte-/Leistungsbeschreibung</b>
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3. + sonstige Transfererträge	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.433,97	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.413,35	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	-1.083,49	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	256,30	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	126,30	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge u. a. Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen	130,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>19.002,23</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
14 - bilanzielle Abschreibungen	1.097,66	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	1.097,66	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.066,72	-5.500	-4.300	-3.200	-2.200	-1.200
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.066,72	-5.500	-4.300	-3.200	-2.200	-1.200
<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.969,06</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.033,17</b>	<b>11.800</b>	<b>13.000</b>	<b>14.600</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>
<b>= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.033,17</b>	<b>11.800</b>	<b>13.000</b>	<b>14.600</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>
29. = Teilabschluss	13.033,17	11.800	13.000	14.600	15.600	16.600

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2020

Seite : 116  
 Datum: 18.02.2020  
 Uhrzeit: 16:10:02

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. + sonstige Transferereinzahlungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
7. + sonstige Einzahlungen	3.059,06	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0
65610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.954,95	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	256,30	0	0	0	0	0	0
66170000 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	126,30	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	130,00	0	0	0	0	0	0
612100.46910000 Ansatz 2020: 0 € u. a. Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.627,32	17.300	17.300	17.800	17.800	17.800	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-7.066,72	-5.500	-4.300	-3.200	-2.200	-1.200	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-7.066,72	-5.500	-4.300	-3.200	-2.200	-1.200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.066,72	-5.500	-4.300	-3.200	-2.200	-1.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	12.560,60	11.800	13.000	14.600	15.600	16.600	0

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