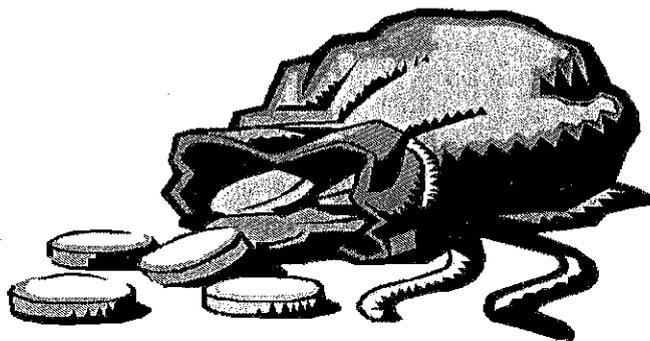


1. Entwurf

Haushaltsplan
der
Gemeinde Westheide
für das
Haushaltsjahr
2021



Gemeinde Westheide
- Mitglieder des Gemeinderates -

Vorbemerkung

In Vorbereitung der Beschlussfassung zur Haushaltsatzung der Gemeinde Westheide für das Haushaltsjahr 2021 ist beabsichtigt, im Rahmen einer 1. Lesung die diesbezüglich bestehenden Fragen und Probleme aufzugreifen und nach Möglichkeit eine Lösung herbeizuführen.

Der derzeitige Bearbeitungsstand bei der Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde Westheide für das Haushaltsjahr 2021 basiert vorrangig auf den bisher eingereichten Mittelanforderungen der einzelnen Fachämter. Darüber hinaus wurde ein Teil der Vorschläge der Gemeinderatsmitglieder aus der Vorberatung zur Haushaltsplanung 2021 am 14.10.2020 in die Planansätze integriert.

Die veranschlagten Haushaltsansätze für Erträge aus Zuweisungen sowie bei den Aufwendungen für Umlagen basieren auf bisher noch vorläufigen Berechnungen und müssen durch die zuständigen Gremien noch rechtskräftig beschlossen werden.

Diese Planungsgrößen sind durch die Gemeinde kaum beeinflussbar.

Der heute vorliegende 1. Entwurf für den HHPL 2021 soll nunmehr die Grundlage für die weitere Plandiskussion bilden.

Erläuterungen zum 1. Entwurf Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Westheide

1. Allgemeines

Bereits bei der Erarbeitung des Gemeindehaushaltes für 2020 war abzusehen, dass im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre (2021 bis 2023) mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass im Haushaltsjahr 2021 die zu erwartenden Erträge nicht ausreichen, um die zu erwartenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in vollem Umfang abzudecken. Im § 98 Abs. 3 Satz 3 räumt der Gesetzgeber jedoch auch ein, dass die Forderung zum Haushaltsausgleich auch als erfüllt gilt, wenn ein ausgewiesener Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen zurückliegender Haushaltsjahre gedeckt werden kann. Der derzeitige Bearbeitungsstand bei der Erstellung der noch offenen Jahresrechnungen macht deutlich, dass die Gemeinde Westheide in den zurückliegenden Haushaltsjahren eine doch beachtliche Ergebnisrücklage ansammeln konnte. Da die für die einzelnen Jahresabschlüsse erforderliche Forderungsbewertung noch nicht abgeschlossen ist, diese jedoch den Rücklagenbestand mit hoher Wahrscheinlichkeit noch negativ beeinflusst, kann eine endgültige wertmäßige Bezifferung noch nicht erfolgen. Man kann jedoch mit Sicherheit davon ausgehen, dass der ausgewiesene Fehlbetrag im Planentwurf für 2021 über Rücklagen vollständig gedeckt werden kann.

Anzumerken ist, dass sich der als Anlage beigefügte 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2021 aus Kosten- und Effektivitätsgründen auf die Ausreichung der Haushaltsansätze des Ergebnisplanes, des Finanzplanes sowie der Teilergebnis- und der Teilfinanzpläne einschließlich geplanter Investitionen beschränkt. Die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan, welche im Wesentlichen statistische Werte beinhalten, werden mit der Vorlage zum endgültigen Beschluss der Haushaltssatzung 2021 ausgereicht.

2. Ergebnishaushalt

Wie bereits im Vorfeld erwähnt, basiert der vorliegende 1. Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Westheide für das Haushaltsjahr 2021 auf den Mittelanforderungen der einzelnen Fachämter in Verbindung mit den entsprechenden Vorschlägen der Gemeinderatsmitglieder aus der Sitzung am 14.10.2020. Um das ohnehin schon ausgewiesene Defizit im Ergebnishaushalt nicht noch weiter aufzubauen, fand in Zusammenarbeit von Bürgermeister, 2 weiteren Ratsmitgliedern und der Kämmerei eine nochmalige Überprüfung und Wertung der Vorschläge und Mittelanforderungen statt, in deren Ergebnis verschiedene Haushaltsansätze auf ein Mindestmaß gekürzt bzw. gestrichen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden.

Nach jetzigem Stand sieht der Ergebnishaushalt **Erträge** in Höhe von insgesamt **1.842.200,- €** und **Aufwendungen** in Höhe von insgesamt **1.967.900,- €** vor. Somit ergibt sich in der Aufrechnung im ordentlichen Ergebnis ein **Fehlbetrag i. H. v. 125.700,- €**. Wie bereits erläutert, kann dieser Fehlbetrag über Ergebnismrücklagen aus Vorjahren vollumfänglich abgedeckt werden, womit auch der gesetzlichen Forderung zum Haushaltsausgleich entsprechend § 98 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Rechnung getragen wird.

Das ausgewiesene negative Ergebnis in 2021 hat verschiedene Ursachen. Der wesentlichste Grund liegt, wie bereits schon in 2019, in der überproportionalen Verschiebung des Steuerkraftgefüges der Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde. Aus dieser Verschiebung ergibt sich, trotz eines verminderten über die Umlage zu deckenden Finanzmittelbedarfs der Verbandsgemeinde im Vergleich zum Vorjahr, eine zusätzliche Belastung für den Gemeindehaushalt i. H. v. 182.000,- €. Ein weiterer negativer Aspekt ergibt sich aus den pandemiebedingten steuerlichen Einbußen. War aufgrund der ursprünglichen Steuerschätzungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 noch mit Einkommens- und Umsatzsteueranteilen für die Gemeinde Westheide in Höhe von insgesamt 664.400,- € zu rechnen, so reduzieren sich diese Zahlungen nach neuesten Schätzungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie um ca. 31.000,- €.

Durch eine weitere Stabilisierung im Bereich der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) kommt es im Vergleich zum Vorjahr insgesamt bei den ordentlichen Erträgen zwar zu einer Steigerung, welche aber nicht ausreicht, um die zu erwartenden erheblich steigenden Aufwendungen vollständig abzudecken.

Wie sich die einzelnen Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Produktbereichen darstellen, ist anhand der Teilergebnispläne im Haushaltsplan ersichtlich.

2. Finanzhaushalt

Die im Finanzplan ausgewiesenen Planansätze für Einzahlungen und Auszahlungen im Zuge der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegeln die tatsächlich zu erwartenden Zahlungsströme wider. Sie sind weitestgehend identisch mit den Planzahlen des Ergebnishaushaltes. Lediglich die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen werden hier nicht abgebildet.

Der geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich -38.700,- € (Plan Vorjahr 110.100,- €). Dieser für 2021 ausgewiesene Fehlbetrag wird über den vorhandenen Finanzmittelbestand vollständig abgedeckt.

Wie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den einzelnen Produktsachkonten zugeordnet sind, ist in den jeweiligen Teilfinanzplänen A ersichtlich.

Ein weiterer Bestandteil des Finanzplanes ist die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für die geplanten Investitionen (Teilfinanzplan B).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden für 2021 insgesamt mit 175.300,- € veranschlagt und setzen sich im vorliegenden Entwurf aus den Investitionszuweisungen nach dem FAG in Höhe von insgesamt 160.300,- € sowie aus Kaufpreiszahlungen im Zuge der Veräußerung kommunaler Grundstücke i. H. v. 15.000,- € zusammen.

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 802.400,- €. Davon sind 709.000,- € den eigenen Investitionen zuzuordnen, wobei die Schwerpunkte bei den Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen liegen. Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 93.400,- € setzen sich aus dem im derzeitigen Entwurf der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde „Elbe- Heide“ für 2021 festgelegten Umlagesatz für anteilige Investitionszuweisungen der Gemeinden i. H. v. 55.900,- € und aus dem gesondert veranschlagten Investitionszuschuss an die Verbandsgemeinde zur Finanzierung für Ersatzbeschaffungen bzw. Neuausstattungen sowie Baumaßnahmen in den Bereichen der Kindertagesstätte und der Ortsfeuerwehren der Gemeinde in Höhe von insgesamt 37.500,- € zusammen.

Bei den im Rahmen des Finanzhaushaltes dargestellten Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind lediglich die Tilgungsleistungen für die noch bestehenden Kredite in Höhe von 67.500,- € abgebildet.

3. Info zur voraussichtlichen Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Aufgrund einer Softwareumstellung und den noch fehlenden Jahresabschlüssen ist im Finanzplan der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Finanzplan Seite 9) nicht korrekt dargestellt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit erfolgte die Berechnung manuell und stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des HHJahres 2021	2022	2023	2024
Saldo Finanzplan	- 733.300,00 €	8.100,00 €	149.000,00 €	194.800,00 €
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJahres (vorl.)	1.118.000,00 €	384.700,00 €	392.800,00 €	541.800,00 €
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHJahres	384.700,00 €	392.800,00 €	541.800,00 €	736.600,00 €

Anmerkung:

Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, wurde der Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 auf der Grundlage der derzeit noch offenen planmäßigen Ein- und Auszahlungen in Verbindung mit dem derzeitigen Bankbeständen hochgerechnet und stellt daher nur einen Orientierungswert dar.

Die ausgewiesene überdurchschnittlich hohe Inanspruchnahme des liquiden Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2020 basiert vorrangig auf der Veranschlagung von kostenintensiven Baumaßnahmen (z. B. Ausbau Schulstraße) ohne die teilweise Gegenfinanzierung durch Einnahmen aus Zuschüssen und Beiträgen.

4.Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021

Die Investitionen für 2021 sind in den einzelnen Teilfinanzhaushalten – B. gesondert ausgewiesen. Hier werden produktbezogen Investitionsart und Investitionsumfang im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Im Einzelnen sind im 1. Planentwurf für das Haushaltsjahr 2021 folgende Investitionen vorgesehen:

Auszahlungen für Investitionen	in €
Erwerb Ausstattung Bürgermeisterbüro	800,-
Herrichtung Aufenthaltsraum f. Betriebshof	20.000,-
Erwerb Werkzeug u. Kleingeräte f. Betriebshof (150,- bis 1.000,- €)	4.000,-
Erwerb Kommunaltraktor u. Bewässerungswagen für Betriebshof	62.000,-
Einbau Heizung ehemalige Feuerwehr OT Hillersleben 2	5.000,-
Umbau ehemalige Kita OT Born (1.+ 2 BA)	170.000,-
Investitionszuschuss f. Ausstattung Ortsfeuerwehren	25.900,-
Investitionszuschuss f. Kita OT Neuenhofe	11.600,-

Grundhafte Sanierung Jugendclub OT Born	40.000,-
Erwerb Beregnungsanlage Sportkomplex OT Neuenhofe	15.000,-
Anbau Geräteraum Sporthalle OT Born	40.000,-
Erwerb auslegematten Sporthalle OT Born	4.000,-
Ausbau Schulstraße OT Hillersleben	310.000,-
Erwerb Geschwindigkeitsanzeiger OT Neuenhofe	7.000,-
Rekultivierung u. Einfriedung Grünschnittdeponie OT Born	10.000,-
Gestaltung Park OT Neuenhofe	2.000,-
Einfriedung Spielplätze OT Born u. OT Hillersleben 1	12.000,-
Erneuerung Spielgeräte öffentl. Spielplatz OT Born	3.000,-
Stele f. Friedhof OT Hillersleben 2	4.200,-
Investitionszuschuss an VerbGem (34,682 % v. Investzuweisungen)	55.900,-
Gesamt:	802.400,-

Die vorangegangenen Ausführungen sollen der besseren Orientierung im Planentwurf dienen. Sie stellen lediglich einen groben Umriss des Gesamtzahlenwerks dar. Weitere Detailfragen zu individuellen Haushaltsansätzen werden im Rahmen der geplanten Vorberatung näher erörtert.

J. Schinke
SB Kämmerei

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Ergebnishaushalt	3 - 5
Finanzhaushalt	6 - 9
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	10 - 104

Gemeinde Westheide

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 100 ff des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.Juni 2018 (GVBl. LSA S.166) hat der Gemeinderat der Gemeinde Westheide am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.842.200,00 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.967.900,00 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|--|-------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.733.900,00 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.772.600,00 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit | 175.300,00 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit | 802.400,00 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit | 67.500,00 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Gemäß § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen- Anhalt (KVG LSA) ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn nicht veranschlagte Aufwendungen oder Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten oder Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei einzelnen Produktsachkonten 10 v. H. der Gesamtaufwendungen, der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Gesamtauszahlung aus Finanzierungstätigkeit überschreitet oder wenn eine Mehrung oder Hebung von Stellen die im Stellenplan des laufenden Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen mit mehr als 5 v. H. übersteigt

§ 7

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

Westheide, den

Hirche
Bürgermeister

Siegel



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.060,75	1.005.800	1.071.500	1.124.800	1.173.300	1.213.700
40110000 Grundsteuer A	18.774,90	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
40120000 Grundsteuer B	122.660,29	121.900	133.000	133.000	133.000	133.000
40130000 Gewerbesteuer	235.567,34	225.000	265.000	290.000	300.000	300.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.791,56	606.100	619.900	651.300	689.300	729.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.189,66	26.900	27.700	24.600	25.100	25.600
40320000 Hundesteuer	8.077,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.443,47	557.700	534.800	523.400	510.500	484.300
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.630,47	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400
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
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979,52	8.200	8.600	8.700	8.700	8.700
43110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	500	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.504,52	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.330,74	40.000	42.600	42.600	42.600	42.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	25.556,33	30.800	30.400	30.400	30.400	30.400
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,36	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	463,54	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.294,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	454,96	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.778,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.434,11	167.100	154.700	160.000	149.100	149.100
45110000 Konzessionsabgaben	47.148,69	44.600	44.900	44.900	44.900	44.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.100	81.500	76.800	75.900	75.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	37.400	26.800	26.800	26.800	26.800
45610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.075,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	1,66	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	16.949,22	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	45,23	0	0	0	0	0
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
46910000 Sonstige Finanzerträge	3.154,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.696.509,77	1.808.800	1.842.200	1.879.500	1.914.200	1.928.400
10 Personalaufwendungen	109.979,26	164.500	158.100	161.600	166.400	171.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.898,72	109.700	106.600	108.600	111.400	114.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.238,69	20.700	19.200	19.700	20.300	20.900
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	400	600	700	900	1.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.671,87	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.023,24	1.000	300	400	500	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.894,10	21.400	20.800	21.200	21.800	22.400



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 4
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.252,64	6.000	5.800	6.000	6.300	6.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.146,22	256.600	256.300	190.600	190.100	190.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.975,59	53.000	46.800	19.800	19.800	19.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.006,30	50.000	57.500	40.000	40.000	40.000
52411000 Heizkosten	24.520,51	31.400	26.500	27.500	27.000	27.000
52412000 Energiekosten	35.718,34	38.700	40.000	37.200	37.200	37.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	18.962,99	20.900	20.000	18.200	18.200	18.200
52414000 Reinigungs- und Mülgebühren	2.865,74	5.700	9.000	6.600	6.600	6.600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	6.282,73	8.400	9.200	9.100	9.100	9.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.799,45	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.750,97	3.600	6.800	3.400	3.400	3.400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.561,13	4.100	9.700	3.200	3.200	3.200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	359,98	1.500	1.000	500	500	500
52613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.239,87	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.846,62	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.082,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	888,87	16.300	11.100	6.100	6.100	6.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284,97	300	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.361.803,80	1.082.400	1.283.200	1.252.600	1.228.200	1.237.600
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	45.500,00	0	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.032,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	28.239,00	24.300	28.600	31.200	32.400	32.400
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	590.740,00	586.700	601.200	625.500	636.300	652.200
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	679.292,00	451.400	633.400	575.900	539.500	533.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.269,82	69.600	71.700	53.500	58.200	53.500
54111000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.620,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.532,06	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	732,48	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.961,92	26.200	19.800	9.700	9.700	9.700
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	1.000	5.800	300	5.000	300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.952,29	13.500	14.900	14.500	14.500	14.500
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.936,23	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.772,45	1.200	2.600	1.300	1.300	1.300
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.269,50	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	396,99	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.121,85	4.300	3.300	2.200	1.200	300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.459,59	4.300	3.300	2.200	1.200	300
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	662,00	0	0	0	0	0
55940000 Aufwendungen für Negativzins	0,26	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	27,50	220.600	195.300	193.800	187.800	187.400



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	220.600	195.300	193.800	187.800	187.400
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	27,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.713.348,45	1.798.000	1.967.900	1.854.300	1.831.900	1.840.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.838,68	10.800	-125.700	25.200	82.300	88.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.838,68	10.800	-125.700	25.200	82.300	88.300
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis						
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-16.838,68	10.800	-125.700	25.200	82.300	88.300
2. Jahresergebnis						
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-16.838,68	10.800	-125.700	25.200	82.300	88.300

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.012.605,81	1.005.800	1.071.500	1.124.800	1.173.300	1.213.700
60110000 Grundsteuer A	18.725,01	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
60120000 Grundsteuer B	122.862,81	121.900	133.000	133.000	133.000	133.000
60130000 Gewerbesteuer	242.139,71	225.000	265.000	290.000	300.000	300.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.791,56	606.100	619.900	651.300	689.300	729.200
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.189,66	26.900	27.700	24.600	25.100	25.600
60320000 Hundesteuer	7.896,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.496,26	557.700	534.800	523.400	510.500	484.300
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.683,26	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.243,02	8.200	8.600	8.700	8.700	8.700
63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	500	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.768,02	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.874,11	40.000	42.600	42.600	42.600	42.600
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	25.329,99	30.800	30.400	30.400	30.400	30.400
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,36	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.478,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	454,96	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.826,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + sonstige Einzahlungen	48.697,52	45.600	46.400	46.400	46.400	46.400
65110000 Konzessionsabgaben	47.148,69	44.600	44.900	44.900	44.900	44.900
65610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.444,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.847,22	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,23	0	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.052,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.075,70	1.687.300	1.733.900	1.775.900	1.811.500	1.825.700
9 Personalauszahlungen	109.979,26	164.500	158.100	161.600	166.400	171.200
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.898,72	109.700	106.600	108.600	111.400	114.200
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	46.238,69	20.700	19.200	19.700	20.300	20.900
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	400	600	700	900	1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.671,87	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	1.023,24	1.000	300	400	500	600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.894,10	21.400	20.800	21.200	21.800	22.400
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	13.252,64	6.000	5.800	6.000	6.300	6.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.585,21	256.600	256.300	190.600	190.100	190.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.666,59	53.000	46.800	19.800	19.800	19.800
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.006,30	50.000	57.500	40.000	40.000	40.000



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72411000 Heizkosten	25.176,49	31.400	26.500	27.500	27.000	27.000
72412000 Energiekosten	35.718,34	38.700	40.000	37.200	37.200	37.200
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	18.962,99	20.900	20.000	18.200	18.200	18.200
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.865,74	5.700	9.000	6.600	6.600	6.600
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	6.323,64	8.400	9.200	9.100	9.100	9.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.799,10	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.750,97	3.600	6.800	3.400	3.400	3.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.657,58	4.100	9.700	3.200	3.200	3.200
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	359,98	1.500	1.000	500	500	500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	200	200	200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.239,87	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.846,62	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.082,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	888,87	16.300	11.100	6.100	6.100	6.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239,97	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	1.316.303,80	1.082.400	1.283.200	1.252.600	1.228.200	1.237.600
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.032,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	28.239,00	24.300	28.600	31.200	32.400	32.400
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	590.740,00	586.700	601.200	625.500	636.300	652.200
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	679.292,00	451.400	633.400	575.900	539.500	533.000
13 + sonstigen Auszahlungen	56.833,59	69.600	71.700	53.500	58.200	53.500
74111000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.620,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.532,06	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
74312000 Bücher und Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	732,48	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.961,92	26.200	19.800	9.700	9.700	9.700
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	1.000	5.800	300	5.000	300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.952,29	13.500	14.900	14.500	14.500	14.500
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.500,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.772,45	1.200	2.600	1.300	1.300	1.300
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.269,50	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	396,99	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.092,85	4.300	3.300	2.200	1.200	300
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.459,59	4.300	3.300	2.200	1.200	300
75920000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	633,00	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	0,26	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.794,71	1.577.400	1.772.600	1.660.500	1.644.100	1.652.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	28.280,99	109.900	-38.700	115.400	167.400	173.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	285.205,84	107.000	160.300	97.700	97.700	97.700
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	280.875,76	97.400	160.300	97.700	97.700	97.700
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.330,08	9.600	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.805,84	122.000	175.300	97.700	97.700	97.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	264.813,27	743.100	709.000	91.500	1.500	1.500
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	23.000	12.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.110,40	40.200	100.000	1.500	1.500	1.500
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	237.394,04	335.000	287.000	90.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.308,83	344.900	310.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.459,00	59.300	93.400	45.000	45.000	45.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.959,00	44.300	55.900	45.000	45.000	45.000
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	45.500,00	15.000	37.500	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.272,27	802.400	802.400	136.500	46.500	46.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-59.466,43	-680.400	-627.100	-38.800	51.200	51.200
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 23)	-31.185,44	-570.500	-665.800	76.600	218.600	224.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.929,28	67.900	67.500	68.500	69.600	29.400
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	77.929,28	67.900	67.500	68.500	69.600	29.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-77.929,28	-67.900	-67.500	-68.500	-69.600	-29.400
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-77.929,28	-67.900	-67.500	-68.500	-69.600	-29.400
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-109.114,72	-638.400	-733.300	8.100	149.000	194.800
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	5.935,31	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	5.935,31	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	5.739,34	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	5.739,34	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	195,97	0	0	0	0	0



Finanzplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 9

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32d = Saldo Finanzplan	-108.918,75	-638.400	-733.300	8.100	149.000	194.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.389.259,02	1.280.340	641.940	-91.359	-83.259	65.740
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.280.340,27	641.940	-91.359	-83.259	65.740	260.540

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 10
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.021,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.016,99	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.620,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
54910000 Verfügungsmittel	-396,99	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-21.038,16	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
= ordentliches Ergebnis	-21.038,16	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.038,16	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29. = Teilabschluss	-21.038,16	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 11
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.021,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111100.52713000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-20.016,99	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-19.620,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
74910000 Verfügungsmittel	-396,99	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.038,16	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-21.038,16	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 12
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel, Frau Heller, Frau Kühne, Frau Brümmer, Frau Busse, Frau Grahmann, Frau Coneus	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gemeinde, Gemeindearbeiter	Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15,06	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u. a. Erstattungen Versorgungsträger	15,06	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,78	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.078,82	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattung v. VerbGem für KFZ Vers. FFW- Fahrzeuge und austragen Amtsblatt						
44670000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	454,96	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.548,84	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640,39	-1.100	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-365,42	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-2.200	-100	-100	-100
Erwerb von Stühlen OT Neuenhofe / Hinweisschilder für öffentl. Gebäude (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 u. a. Verbandskästen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-284,97	-300	-300	-300	-300	-300
Kontoführungsgebühren						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.575,66	-29.600	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-890,60	-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						
54311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	-95,90	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-202,62	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Prüfgebühren RPA für mehrere Jahresabschlüsse	-3.511,45	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 13

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Preissteigerung u. a. KSA, Unfallkasse	-12.875,09	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
= ordentliche Aufwendungen	-18.216,05	-30.700	-33.800	-21.700	-21.700	-21.700
= ordentliches Ergebnis	-15.667,21	-29.200	-31.700	-19.600	-19.600	-19.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.667,21	-29.200	-31.700	-19.600	-19.600	-19.600
29 = Teilabschluss	-15.667,21	-29.200	-31.700	-19.600	-19.600	-19.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 14
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15,06	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,06	0	0	0	0	0	0
111300.44610000							
Ansatz 2021: 0 €							
u. a. Erstattungen Versorgungsträger							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.533,78	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.078,82	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
111300.44820000							
Ansatz 2021: 2.100 €							
Erstattung v. VerbGem für KFZ Vers. FFW- Fahrzeuge und austragen Amtsblatt							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	454,96	0	0	0	0	0	0
111300.44870000							
Ansatz 2021: 0 €							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,84	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,39	-1.100	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-355,42	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-2.200	-100	-100	-100	0
111300.52520000							
Ansatz 2021: 2.200 €							
Erwerb von Stühlen OT Neuenhofe / Hinweisschilder für öffentl. Gebäude (geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52810000							
Ansatz 2021: 100 €							
u. a. Verbandskästen							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-239,97	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.52910000							
Ansatz 2021: 300 €							
Kontoführungsgebühren							
14. - sonstigen Auszahlungen	-17.575,66	-29.600	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-890,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111300.54290000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.54310000							
Ansatz 2021: 100 €							
öffentl. Bekanntmachungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 15

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-95,90	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-202,52	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.511,45	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111300.54315000							
Ansatz 2021: 15.000 €							
u. a. Prüfgebühren RPA für mehrere Jahresabschlüsse							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.875,09	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
111300.54410000							
Ansatz 2021: 14.000 €							
Preissteigerung							
u. a. KSA, Unfallkasse							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.171,05	-30.700	-33.800	-21.700	-21.700	-21.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-15.822,21	-29.200	-31.700	-19.600	-19.600	-19.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-971,21	0	-800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-971,21	0	-800	0	0	0	0
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 800 €							
Prospektständer Bürgerbüro							
Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150,- bis 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)							
= Summe Auszahlungen	-971,21	0	-800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-971,21	0	-800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 16
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	971,21	0	800	0	0	0	0	1639,21	2439,21
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	971,21	0	800	0	0	0	0	971,21	1771,21
111300.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 €									
111300.08220000 (S) Ansatz 2021: 800 €									
Prospektständer Bürgerbüro Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150,- bis 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)									
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	971,21	0	800	0	0	0	0	1639,21	2439,21
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-971,21	0	-800	0	0	0	0	-1639,21	-2439,21

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 17
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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**
 Gemeindegewerkschaft, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.630,47	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.630,47	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,48	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Erstattung PK v. VG f. Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,48	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= ordentliche Erträge	9.106,93	37.000	7.300	7.300	7.300	7.300
11. - Personalaufwendungen	-109.979,26	-164.500	-156.300	-159.600	-164.100	-168.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-39.898,72	-109.700	-106.600	-108.600	-111.400	-114.200
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						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-46.238,69	-20.700	-17.900	-18.300	-18.800	-19.300
6 gerf. Beschäftigte AN						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-500	-600	-700	-800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.671,87	-4.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-1.023,24	-1.000	-300	-400	-500	-600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.894,10	-21.400	-20.800	-21.200	-21.800	-22.400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.252,64	-6.000	-5.400	-5.500	-5.700	-5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.805,13	-36.600	-28.700	-20.200	-20.200	-20.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-570,08	-10.000	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	0,00	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Energiekosten	96,46	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 18
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Mehrkosten für u. a. Entsorgung Grünschnitt und Laub	-133,47	-800	-2.500	-800	-800	-800
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-784,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.799,45	-12.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.294,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter	-2.490,64	-2.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-359,98	-1.500	-1.000	-500	-500	-500
52613000 Aus- und Weiterbildung Motorsägenlehrgang	0,00	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-468,87	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.100	-5.000	-5.800	-5.800	-5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-8.100	-5.000	-5.800	-5.800	-5.400
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,36	-1.800	-6.600	-1.100	-5.800	-1.100
54111000 Dienstreisen evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter	-112,36	-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	0,00	-1.000	-5.800	-300	-5.000	-300
= ordentliche Aufwendungen	-126.896,75	-211.000	-196.600	-186.700	-195.900	-195.300
= ordentliches Ergebnis	-117.789,82	-174.000	-189.300	-179.400	-188.600	-188.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.789,82	-174.000	-189.300	-179.400	-188.600	-188.000
29 = Teilabschluss	-117.789,82	-174.000	-189.300	-179.400	-188.600	-188.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 19

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.683,26	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.683,26	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
111310.41440000							
Ansatz 2021: 3.400 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.525,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
111310.44820000							
Ansatz 2021: 2.400 €							
Erstattung PK v. VG f. Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.208,26	35.500	5.800	5.800	5.800	5.800	0
9. - Personalauszahlungen	-109.979,26	-164.500	-156.300	-159.600	-164.100	-168.600	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-39.898,72	-109.700	-106.600	-108.600	-111.400	-114.200	0
111310.50120000							
Ansatz 2021: 106.600 €							
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	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-46.238,69	-20.700	-17.900	-18.300	-18.800	-19.300	0
111310.50190000							
Ansatz 2021: 17.900 €							
6 gerf. Beschäftigte AN							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	-400	-500	-600	-700	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.671,87	-4.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-1.023,24	-1.000	-300	-400	-500	-600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.894,10	-21.400	-20.800	-21.200	-21.800	-22.400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-13.252,64	-6.000	-5.400	-5.500	-5.700	-5.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.901,23	-36.600	-28.700	-20.200	-20.200	-20.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-570,09	-10.000	-500	-500	-500	-500	0
111310.52110000							
Ansatz 2021: 600 €							
72411000 Heizkosten	0,00	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	96,46	-200	-200	-200	-200	-200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-133,47	-800	-2.500	-800	-800	-800	0
111310.52414000							
Ansatz 2021: 2.500 €							
Mehrkosten für u. a. Entsorgung Grünschnitt und Laub							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-784,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 20

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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	Verpflichtungsermäßigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-10.799,10	-12.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-1.294,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-2.587,09	-2.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
111310.52550000							
<i>Ansatz 2021: 8.500 €</i>							
<i>Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter</i>							
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	-359,98	-1.500	-1.000	-500	-500	-500	0
72613000 <i>Aus- und Weiterbildung</i>	0,00	-1.000	-1.000	-200	-200	-200	0
111310.52613000							
<i>Ansatz 2021: 1.000 €</i>							
<i>Motorsägenlehrgang</i>							
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-468,87	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-112,36	-1.800	-6.600	-1.100	-5.800	-1.100	0
74111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
111310.54111000							
<i>Ansatz 2021: 500 €</i>							
<i>evtl. Übermachtung bei mehrtägigen Lehrgängen</i>							
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-112,36	-200	-200	-200	-200	-200	0
111310.54313000							
<i>Ansatz 2021: 200 €</i>							
<i>Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter</i>							
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111310.54315000							
<i>Ansatz 2021: 100 €</i>							
<i>Abgaswegeprüfungen</i>							
74315200 <i>Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i>	0,00	-1.000	-5.800	-300	-5.000	-300	0
111310.54315200							
<i>Ansatz 2021: 5.800 €</i>							
<i>Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.992,85	-202.900	-191.600	-180.900	-190.100	-189.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-118.784,59	-107.400	-185.800	-175.100	-184.300	-184.100	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-526,37	-7.000	-88.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	-526,37	-7.000	-66.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
111310.07110000 (S)							
<i>Ansatz 2021: 62.000 €</i>							
<i>Erwerb Kommunaltraktor und Hänger als Bewässerungswagen</i>							
111310.07210000 (S)							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
111310.08210000 (S)							
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
<i>Erwerb v. Ausstattungsgegenständen ab 1000.- € Netto</i>							
111310.08220000 (S)							
<i>Ansatz 2021: 4.000 €</i>							
<i>Wassertanks, elektrische Fassungspumpe, mobiler Bauzaun,</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 21

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Kettensägen</i>							
<i>Ausstattungsgegenstände von 150,00 € - 1.000,00 € Netto</i>							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
111310.09610000 (S)							
Ansatz 2021: 20.000 €							
Herrichtung Aufenthaltsraum Gemeindearbeiter							
= Summe: Auszahlungen	-526,37	-7.000	-86.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-526,37	-7.000	-86.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 22
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	526,37	7.000	66.000	1.500	1.500	1.500	0	105325,62	175825,62
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	526,37	7.000	66.000	1.500	1.500	1.500	0	105325,62	175825,62
111310.07110000 (S) Ansatz 2021: 62.000 € Erwerb Kommunaltraktor und Anhänger als Bewässerungswagen									
111310.07210000 (S) Ansatz 2021: 0 €									
111310.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 € Erwerb v. Ausstattungsgegenständen ab 1000,- € Netto									
111310.08220000 (S) Ansatz 2021: 4.000 € Wassertanks, elektrische Fassungspumpe, mobiler Bauzaun, Kettensägen									
Ausstattungsgegenstände von 150,00 € - 1.000,00 € Netto									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20000,00
111310.09610000 (S) Ansatz 2021: 20.000 € Herrichtung Aufenthaltsraum Gemeindegarten									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,37	7.000	86.000	1.500	1.500	1.500	0	105325,62	195825,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-526,37	-7.000	-86.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-105325,62	-195825,62

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 23
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,88	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	500	600	600	600
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Stellplatzgebühren f. Aliglas- u. Textilcontainer						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.979,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	9.583,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verpachtung komm. Flächen						
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,53	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.815,29	700	700	700	700	700
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.815,29	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
Erstattungen f. Gutachten						
= ordentliche Erträge	22.570,89	15.700	18.600	18.700	18.700	18.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.710,62	-7.600	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.220,39	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
allg. Unterhaltung						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-181,00	0	0	0	0	0
52411000 Heizkosten	-2.343,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000 Energiekosten	-1.236,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
u. a. Vereinsheim OT Hillersleben, Dorfstr. 18 OT Born						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-906,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-98,84	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-568,62	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Versicherungswechsel						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto						



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 24

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktuntergruppe 1117 Managment Sachvermögen
 Produkt 111700 Grundstücks- 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung beweglichens Vermögen	0,00	-200	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-155,50	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.332,30	-6.500	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Waldversicherung	-641,46	-800	-900	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger	-1.427,41	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
54411000 Grund- und Gebäudesteuern Abstandszahlung an Stadt HDL	-2.500,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage Wasser und Boden f. 2 Jahre	-10.763,43	-1.200	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
= ordentliche Aufwendungen	-22.042,92	-38.600	-41.800	-39.300	-39.300	-39.300
= ordentliches Ergebnis	527,77	-22.900	-23.200	-20.600	-20.600	-20.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527,77	-22.900	-23.200	-20.600	-20.600	-20.600
29. = Teilabschluss	527,77	-22.900	-23.200	-20.600	-20.600	-20.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 25

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,88	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	500	600	600	600	0
111700.43110000							
Ansatz 2021: 500 €							
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
111700.43210000							
Ansatz 2021: 2.400 €							
Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.992,10	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.596,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111700.44110000							
Ansatz 2021: 10.000 €							
Verpachtung komm. Flächen							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111700.44210000							
Ansatz 2021: 5.000 €							
Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,53	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700	0
111700.44880000							
Ansatz 2021: 700 €							
Erstattungen f. Gutachten							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.767,98	15.700	18.600	18.700	18.700	18.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.710,62	-7.600	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.220,39	-1.300	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
111700.52110000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
allg. Unterhaltung							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-181,00	0	0	0	0	0	0
111700.52210000							
Ansatz 2021: 0 €							
72411000 Heizkosten	-2.343,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111700.52411000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
72412000 Energiekosten	-1.236,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
111700.52412000							
Ansatz 2021: 2.500 €							
u. a. Vereinsheim OT Hillersleben, Dorfstr. 18 OT Born							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-906,02	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
111700.52413000							
Ansatz 2021: 500 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-98,84	-200	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 26

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung 111700.52415000 Ansatz 2021: 1.400 € Versicherungswechsel	-568,62	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 111700.52520000 Ansatz 2021: 100 € Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111700.52550000 Ansatz 2021: 0 € Wartung u. Unterhaltung beweglichens Vermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 14. - sonstigen Auszahlungen	-155,50	0	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111700.54290000 Ansatz 2021: 900 € Waldversicherung	-15.332,30	-6.500	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111700.54315000 Ansatz 2021: 2.100 € sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger	-641,46	-800	-900	-800	-800	-800	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern 111700.54411000 Ansatz 2021: 3.000 € Abstandszahlung an Stadt HDL	-1.427,41	-2.000	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.54520000 Ansatz 2021: 2.600 € Umlage Wasser und Boden f. 2 Jahre	-2.500,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.042,92	-14.100	-17.300	-14.800	-14.800	-14.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.274,94	1.600	1.300	3.900	3.900	3.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.03110000 (H) Ansatz 2021: 0 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 111700.03210000 (H) Ansatz 2021: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2021: 15.000 € Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit) 111700.45410000	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 27

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.000	-175.000	-90.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111700.09610000 (S) Ansatz 2021: 175.000 € Umbau ehem. Kita OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechte Wohnungen 1. u. 2. BA / Eibau Heizung Alts FFW	0,00	-70.000	-175.000	-90.000	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-70.000	-175.000	-90.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.600,00	-55.000	-160.000	-90.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 28
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0	0	311692,65	326692,65
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.03110000 (H) Ansatz 2021: 0 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 111700.03210000 (H) Ansatz 2021: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2021: 15.000 € Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit) 111700.45410000 Ansatz 2021: 0 €	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0	0	311692,65	326692,65
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0	0	311692,65	326692,65
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	539000,00	539000,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.01412000 (S) Ansatz 2021: 0 € Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. Ausstattung als Investitionsfördermaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	539000,00	539000,00
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 2021: 0 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0	0	0	0	0	3042,68	3042,68



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 29
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111700.03210000 (S) Ansatz 2021: 0 €									
111700.04110000 (S) Ansatz 2021: 0 €									
Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit)									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	175.000	90.000	0	0	0	73742,04	338742,04
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111700.09610000 (S) Ansatz 2021: 175.000 € Umbau ehem. Kita OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechte Wohnungen 1. u. 2. BA / Eibau Heizung Alte FFW	0,00	70.000	175.000	90.000	0	0	0	73742,04	338742,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	175.000	90.000	0	0	0	615784,72	880784,72
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.600,00	-55.000	-160.000	-90.000	0	0	0	-304092,07	-554092,07

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 30

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Wolff, Frau Roloff	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen
Ziele	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009,02	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.009,02	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-1.009,02	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	-1.009,02	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.009,02	0	0	0	0	0
29 = Teilabschluss	-1.009,02	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 31
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.009,02	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.009,02	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.009,02	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 32

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Zuwendung f. Jugendfeuerwehr, JHV u. Kameratschaftsabend</i>	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15 - Transferaufwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0
53122000 <i>Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)</i> <i>Zuschuss f. OFW Born (1.300,- €), f. OFW Hillerleben (4.800,- €) u. OFW Neuenhofs (19.800,- €)</i>	-30.000,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-30.300,00	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
= ordentliches Ergebnis	-30.300,00	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.300,00	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 = Teilabschluss	-30.300,00	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 33

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
126100.52710000							
Ansatz 2021: 400 €							
Zuwendung f. Jugendfeuerwehr, JfV u. Kameratschaftsabend							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	-25.900	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-30.000,00	0	-25.900	0	0	0	0
126100.53122000							
Ansatz 2021: 25.900 €							
Zuschuss f. OFW Born (1.300,- €), f. OFW Hillersleben (4.800,- €) u. OFW Neuenhofe (19.800,- €)							
= Summe: Auszahlungen	-30.000,00	0	-25.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0	-25.900	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 34
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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 126100.09610000 (H) Ansatz 2021: 0 € 126100.09611000 (H) Ansatz 2021: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	9741,26	9741,26
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	81484,26	81484,26
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	30.000,00	0	25.900	0	0	0	0	30000,00	55900,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 126100.53122000 Ansatz 2021: 25.900 € Zuschuss f. OFW Born (1.300,- €), f. OFW Hillersleben (4.800,- €) u. OFW Neuenhofs (19.800,- €)	30.000,00	0	25.900	0	0	0	0	30000,00	55900,00
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 126100.09610000 (S) Ansatz 2021: 0 € 126100.09611000 (S) Ansatz 2021: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	9741,26	9741,26
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	25.900	0	0	0	0	41112,70	67012,70



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 35
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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 Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000,00	0	-25.900	0	0	0	0	40371,56	14471,56

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 36

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Besucher und Gäste	Planung und Ausführung von Ausstellungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637,56	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung + Sicherung Torbogen neben dem Kindergarten	0,00	-3.500	-5.500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-637,56	-700	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-637,56	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliches Ergebnis	-637,56	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Teilergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-637,56	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis	-637,56	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 37

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678,47	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-3.500	-5.500	-500	-500	-500	0
252100.52110000							
Ansatz 2021: 5.500 €							
<i>allg. Unterhaltung + Sicherung Torbogen neben dem Kindergarten</i>							
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-678,47	-700	-700	-700	-700	-700	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
252100.52520000							
Ansatz 2021: 100 €							
<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							
Ansatz 2021: 200 €							
<i>wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678,47	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-678,47	-4.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 38

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Angern, Besucher, Gäste und Veranstalter	Planung und Durchführung von Dorffesten und Märkten
Ziele	
Schaffung von Freizeitangeboten für die Bevölkerung und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= ordentliche Aufwendungen	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= ordentliches Ergebnis	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilabschluss	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 39
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
281100.52711000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
u. a. Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.346,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 40

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Produktverantwortlich **Auftraggeber**
 Frau Kühne, Frau Böttcher Gemeinde Westheide

Zielgruppe **Produkt-/Leistungsbeschreibung**
 Ortsansässige Vereine Förderung ortsansässiger Vereine

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-18.032,80	-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 Sporthallenutzung im OT Hill. 2	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= ordentliche Aufwendungen	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= ordentliches Ergebnis	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Teilabschluss	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 41

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	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	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2021: 20.000 €							
Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 10,0 T€ für Sporthallennutzung im OT Hüll. 2							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. 3 Abs. 2 Nr. 1)	-18.032,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 42

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kühne, Frau Böttcher	Gemeinde Westheide

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Westheide	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,13	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106,13	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	106,13	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,99	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen	-1.500,00	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.060,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= ordentliche Aufwendungen	-2.560,99	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
= ordentliches Ergebnis	-2.454,86	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.454,86	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Teilabschluss	-2.454,86	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 43
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,13	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106,13	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,13	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,99	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.500,00	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	0
315100.52711000							
Ansatz 2021: 1.500 €							
Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen							
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	-1.060,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560,99	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.454,86	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 44
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
= ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15. - Transferaufwendungen	-15.500,00	0	0	0	0	0
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) Investitionszuschuss an VG für Erneuerung Zaun und Tor 5.800,- €), Industriespüler und Krippenwagen	-15.500,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-15.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
= ordentliches Ergebnis	-15.500,00	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Teilabschluss	-15.500,00	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 45

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500,00	-15.000	-11.600	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-15.500,00	-15.000	-11.600	0	0	0	0
365161.53122000							
Ansatz 2021: 11.600 €							
Investitionszuschuss an VG für Erneuerung Zaun und Tor							
5.800,- €, Industriespüler und Krippenwagen							
= Summe Auszahlungen	-15.500,00	-15.000	-11.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.500,00	-15.000	-11.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 46
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	15.500,00	15.000	11.600	0	0	0	0	30500,00	42100,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	15.500,00	15.000	11.600	0	0	0	0	30500,00	42100,00
365161.53122000									
Ansatz 2021: 11.600 €									
Investitionszuschuss an VG für Erneuerung Zaun und Tor 5.800,- €)									
Industriespüler und Krippenwagen									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	4093,92	4093,92
Infrastrukturvermögen									
365161.03210000 (S)									
Ansatz 2021: 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	15.500,00	15.000	11.600	0	0	0	0	59051,53	70651,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.500,00	-15.000	-11.600	0	0	0	0	-59051,53	-70651,53

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 47
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe
Produktart Externes Produkt

Produktverantwortlich Frau Kühne, Frau Böttcher
Auftraggeber Gemeinde Westheide

Zielgruppe Kinder und Jugendliche
Produkt-/Leistungsbeschreibung 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,36	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,36	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.038,36	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334,71	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52411000 Heizkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52412000 Energiekosten	-228,00	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-490,44	-600	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-138,68	-200	-300	-300	-300	-300
52415000 Gebäude-, inventarversicherung	-457,79	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-19,80	-100	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	-800	-800	-800
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,59	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmehdegebühren GEZ	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	-99,59	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-1.434,30	-2.500	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400
= ordentliches Ergebnis	604,05	-2.500	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604,05	-2.500	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Teilabschluss	604,05	-2.500	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 48

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,35	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038,35	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334,71	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72411000 Heizkosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
72412000 Energiekosten	-228,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-490,44	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-138,68	-200	-300	-300	-300	-300	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-457,79	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-19,80	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52520000							
Ansatz 2021: 100 €							
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-99,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.54313000							
Ansatz 2021: 100 €							
GEZ							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-99,59	-100	-100	-100	-100	-100	0
366100.54315000							
Ansatz 2021: 100 €							
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434,30	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	604,05	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
366100.09610000 (S)							
Ansatz 2021: 40.000 €							
Grundhafte Sanierung Jugendclub OT Born							
= Summe Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 49
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 366100.09610000 (S) Ansatz 2021: 40.000 € Grundhafte Sanierung Jugendclub OT Born	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40000,00

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 50
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	205,83	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,83	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	205,83	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407,26	-10.000	-10.600	-10.800	-10.300	-10.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Wartung Heizung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-2.741,81	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
52412000 Energiekosten	-3.181,37	-3.200	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.036,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren höhere Kosten für Grünschnittentsorgung einschließlich Entsorgung Grünschnitt	-573,44	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-844,83	-900	-900	-900	-900	-900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29,66	-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	-42,61	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	-42,61	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-8.449,87	-10.600	-11.200	-11.400	-10.900	-10.900
= ordentliches Ergebnis	-8.244,04	-10.600	-11.200	-11.400	-10.900	-10.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.244,04	-10.600	-11.200	-11.400	-10.900	-10.900
29 = Teilabschluss	-8.244,04	-10.600	-11.200	-11.400	-10.900	-10.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 51
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	205,83	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,83	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,83	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407,26	-10.000	-10.600	-10.800	-10.300	-10.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
424110.52110000							
Ansatz 2021: 500 €							
u. a. Wartung Heizung							
72411000 Heizkosten	-2.741,81	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
72412000 Energiekosten	-3.181,37	-3.200	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.036,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-573,44	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
424110.52414000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
höhere Kosten für Grünschnittsorgung							
einschließlich Entsorgung Grünschnitt							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-844,83	-900	-900	-900	-900	-900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29,66	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424110.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-42,61	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-42,61	-200	-200	-200	-200	-200	0
424110.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.449,87	-10.200	-10.800	-11.000	-10.500	-10.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-8.244,04	-10.200	-10.800	-11.000	-10.500	-10.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
424110.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 15.000 €							
Erwerb Beregnungsanlage							
= Summe Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / - Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 52
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2019:	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	15.000	0	0	0	0	0,00	15000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 424110.08210000 (S) Ansatz 2021: 15.000 € Erwerb Beregnungsanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15000,00

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 53

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

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

Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Frau Stöder, Frau Brümmer, Herr Kühnel, Gemeinde Westheide

Frau Grahmann, Frau Busse

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

Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohnern Bürgerinnen und Bürger der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes der Gemeinde Westheide, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sporthalle OT Born	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	326,60	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,60	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	8.700	8.200	7.300	7.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	8.700	8.200	7.300	7.300
= ordentliche Erträge	1.576,60	10.400	10.400	9.900	9.000	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.495,98	-13.900	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung Kegelebahn, laufende Unterhaltung Sporthalle (Malerarbeiten) u. Sportplatz	-3.691,98	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411000 Heizkosten	-5.753,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52412000 Energiekosten	-3.541,01	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-288,97	-500	-300	-300	-300	-300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren einschl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung	-533,60	-600	-600	-600	-600	-600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-512,57	-800	-800	-800	-800	-800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-174,29	-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	-14.700	-13.800	-13.100	-11.700	-11.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-14.700	-13.800	-13.100	-11.700	-11.700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-463,60	-600	-900	-600	-600	-600
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-417,50	-400	-700	-400	-400	-400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	-46,10	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-14.959,58	-29.200	-29.200	-27.200	-25.800	-25.800
= ordentliches Ergebnis	-13.382,98	-18.800	-18.800	-17.300	-16.800	-16.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.382,98	-18.800	-18.800	-17.300	-16.800	-16.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 54

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilabschluss	-13.382,98	-18.800	-18.800	-17.300	-16.800	-16.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 55

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
63210000 Benützungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
424120.43210000							
Ansatz 2021: 1.700 €							
Nutzung Sporthalle OT Born							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	326,60	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.496,98	-13.900	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.691,98	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
424120.52110000							
Ansatz 2021: 3.000 €							
Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle (Malerarbeiten) u. Sportplatz							
72411000 Heizkosten	-5.753,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
72412000 Energiekosten	-3.541,01	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-288,97	-500	-300	-300	-300	-300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-533,60	-600	-600	-600	-600	-600	0
424120.52414000							
Ansatz 2021: 600 €							
einschl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-512,57	-800	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-174,29	-200	-200	-200	-200	-200	0
424120.52520000							
Ansatz 2021: 200 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
424120.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	-463,60	-600	-900	-600	-600	-600	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-417,50	-400	-700	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-46,10	-200	-200	-200	-200	-200	0
424120.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.959,58	-14.500	-15.400	-14.100	-14.100	-14.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-13.382,98	-12.800	-13.700	-12.400	-12.400	-12.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.579,95	0	-44.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.579,95	0	-4.000	0	0	0	0
424120.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 4.000 €							
Auslegematten f. Sporthalle							
424120.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 56

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 424120.09610000 (S) Ansatz 2021: 40.000 € Anbau Geräteraum Sporthalle	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-2.579,95	0	-44.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.579,95	0	-44.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 57
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	2.579,95	0	4.000	0	0	0	0	2908,95	6908,95
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.579,95	0	4.000	0	0	0	0	2908,95	6908,95
<i>424120.08210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2021: 4.000 €</i>									
<i>Auslegematten f. Sporthalle</i>									
<i>424120.08220000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2021: 0 €</i>									
<i>Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto</i>									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40000,00
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40000,00
<i>424120.09610000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2021: 40.000 €</i>									
<i>Anbau Geräteraum Sporthalle</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579,95	0	44.000	0	0	0	0	2908,95	46908,95
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.579,95	0	-44.000	0	0	0	0	-2908,95	-46908,95

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 58

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausweisung Bauland	0,00	-5.000	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	-5.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 59

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
511100.54315000							
Ansatz 2021: 0 €							
Ausweisung Baufeld							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 60
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Ziele
 Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnbestandes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.108,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	15.042,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,29	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,98	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	655,98	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	15.764,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.253,85	-41.700	-26.000	-22.100	-22.100	-22.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Wohnung OT Neuenhofe Teichstr. 3 DG, Fassade OT Born Dorfstr. 16 Wohnbau	-3.066,63	-30.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
52411000 Heizkosten	-9.296,05	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
52412000 Energiekosten gestiegene Abschlagszahlung	-413,86	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.435,29	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-558,89	-500	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, inventarversicherung	-483,13	-500	-600	-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	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-592,69	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a.Prüfung Schornsteinfeger	-166,46	-300	-300	-300	-300	-300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	-436,23	-500	-500	-500	-500	-500
= ordentliche Aufwendungen	-15.846,54	-42.500	-26.800	-22.900	-22.900	-22.900
= ordentliches Ergebnis	-81,93	-22.500	-6.800	-2.900	-2.900	-2.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81,93	-22.500	-6.800	-2.900	-2.900	-2.900
29 = Teilabschluss	-81,93	-22.500	-6.800	-2.900	-2.900	-2.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 61

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.869,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.803,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,29	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655,98	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	655,98	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.525,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.253,86	-41.700	-26.000	-22.100	-22.100	-22.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.066,63	-30.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
522100.52110000							
Ansatz 2021: 15.000 €							
u. a. Wohnung OT Neuenhofe Teichstr. 3 DG, Fassade OT Born Dorfstr. 16 Wohnbau							
72411000 Heizkosten	-9.296,05	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72412000 Energiekosten	-413,86	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
522100.52412000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
gestiegene Abschlagszahlung							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.435,29	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-558,89	-500	-500	-500	-500	-500	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-483,13	-500	-600	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
522100.52520000							
Ansatz 2021: 100 €							
geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0	0
522100.52550000							
Ansatz 2021: 0 €							
Wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	-156,46	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-156,46	-300	-300	-300	-300	-300	0
522100.54315000							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a.Prüfung Schornsteinfeger							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.410,31	-42.500	-26.800	-22.900	-22.900	-22.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (S.3 Abs. 2 Nr. 1)	115,38	-22.500	-6.800	-2.900	-2.900	-2.900	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 62
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	47.148,69	44.600	44.900	44.900	44.900	44.900
465110000 Konzessionsabgaben dav. 39.520,- € Energie u. 4.000,- € Gas	47.148,69	44.600	44.900	44.900	44.900	44.900
10. + Finanzerträge	13.749,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
= ordentliche Erträge	60.898,68	58.300	58.600	58.600	58.600	58.600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269,50	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.269,50	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-1.269,50	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	59.629,18	58.300	58.600	58.600	58.600	58.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.629,18	58.300	58.600	58.600	58.600	58.600
29. = Teilabschluss	59.629,18	58.300	58.600	58.600	58.600	58.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 63

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	47.148,69	44.600	44.900	44.900	44.900	44.900	0
65110000 Konzessionsabgaben	47.148,69	44.600	44.900	44.900	44.900	44.900	0
531100.45110000							
Ansatz 2021: 44.900 €							
dav. 39.520,- € Energie u. 4.000,- € Gas							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	13.749,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.898,68	58.300	58.600	58.600	58.600	58.600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.269,50	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-1.269,50	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269,50	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	59.629,18	58.300	58.600	58.600	58.600	58.600	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 64

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,54	0	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	463,54	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	97.800	83.500	79.000	79.000	79.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.400	56.900	52.400	52.400	52.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	37.200	26.600	26.600	26.600	26.600
= ordentliche Erträge	463,54	97.800	83.500	79.000	79.000	79.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.928,54	-39.700	-37.100	-22.600	-22.600	-22.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst	-2.485,55	-25.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen	-13.980,13	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-462,86	-500	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-127.300	-113.000	-112.100	-109.400	-109.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-127.300	-113.000	-112.100	-109.400	-109.400
= ordentliche Aufwendungen	-16.928,54	-167.000	-150.100	-134.700	-132.000	-132.000
= ordentliches Ergebnis	-16.465,00	-69.400	-66.600	-55.700	-53.000	-53.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.465,00	-69.400	-66.600	-55.700	-53.000	-53.000
20. = Teilabschluss	-16.465,00	-69.400	-66.600	-55.700	-53.000	-53.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 65
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.928,54	-39.700	-37.100	-22.600	-22.600	-22.600	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.485,55	-25.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
541100.52210000							
Ansatz 2021: 22.500 €							
allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-13.980,13	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
541100.52413000							
Ansatz 2021: 14.000 €							
Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-462,86	-500	-500	-500	-500	-500	0
541100.52520000							
Ansatz 2021: 500 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
541100.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.928,54	-39.700	-37.100	-22.600	-22.600	-22.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-16.928,54	-39.700	-37.100	-22.600	-22.600	-22.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.330,08	9.600	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.330,08	9.600	0	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23211000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
9.600,- €Anliegerbeiträge Krugstraße OT Hillersleben (ohne Mehrkosten Zufahrten)							
541100.23211000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23212000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23212000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23213000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23213000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23214000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23214000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
541100.23215000 (H)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 66

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2021: 0 € 40.500,- € Ausbaubeiträge Schulstraße 541100.23215000 (S) Ansatz 2021: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330,08	9.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.810,72	-358.900	-317.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
541100.04210000 (S) Ansatz 2021: 0 € Errichtung Schulbushaltestelle OT Neuenhofe							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.810,72	-4.000	-7.000	0	0	0	0
541100.08210000 (S) Ansatz 2021: 7.000 € Erwerb Geschwindigkeitsanzeiger f. Verkehrsbereich Hauptstr. OT Neuenhofe							
541100.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 € Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto/							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-334.900	-310.000	0	0	0	0
541100.09620000 (S) Ansatz 2021: 0 € 541100.09622000 (S) Ansatz 2021: 0 € 541100.09623000 (S) Ansatz 2021: 310.000 € 310.000,- € für Ausbau Schulstr. OT Hillerleben dav. gesperrt 228.800,- € bis Vorlage Zuwendungsbescheid							
541100.09625000 (S) Ansatz 2021: 0 € Herstellung öffentlicher Parkplätze im Bereich Köhlerberg							
= Summe: Auszahlungen	-2.810,72	-358.900	-317.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.519,36	349.300	317.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 68
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2021: 0 € 541100.23212000 (H)									
Ansatz 2021: 0 € 541100.23212000 (S)									
Ansatz 2021: 0 € 541100.23213000 (H)									
Ansatz 2021: 0 € 541100.23213000 (S)									
Ansatz 2021: 0 € 541100.23214000 (H)									
Ansatz 2021: 0 € 541100.23214000 (S)									
Ansatz 2021: 0 € 541100.23215000 (H)									
Ansatz 2021: 0 € 40.500,- € Ausbaubeiträge Schulstraße 541100.23215000 (S)									
Ansatz 2021: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330,08	9.600	0	0	0	0	0	714051,18	714051,18
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 541100.23111000 (S) Ansatz 2021: 0 € 541100.23112000 (S) Ansatz 2021: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	55511,91	55511,91
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 541100.04210000 (S) Ansatz 2021: 0 € Errichtung Schulbushaltestelle OT Neuenhofe	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20000,00	20000,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	2.810,72	4.000	7.000	0	0	0	0	11130,42	18130,42
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.810,72	4.000	7.000	0	0	0	0	8970,57	15970,57
541100.08210000 (S) Ansatz 2021: 7.000 € Erwerb Geschwindigkeitsanzeiger f. Verkehrsbereich Hauptstr. OT Neuenhofe									
541100.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 € Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto/									
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	0,00	334.900	310.000	0	0	0	0	1021823,40	1331823,40
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	334.900	310.000	0	0	0	0	835390,65	1145390,65
541100.09620000 (S) Ansatz 2021: 0 € 541100.09622000 (S) Ansatz 2021: 0 € 541100.09623000 (S) Ansatz 2021: 310.000 € 310.000,- € für Ausbau Schulstr. OT Hillersleben dav. gesperrt 228.800,- € bis Vorlage Zuwendungsbescheid									
541100.09625000 (S) Ansatz 2021: 0 € Herstellung öffentlicher Parkplätze im Bereich Köhlerberg									
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	186432,75	186432,75



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 70
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,72	358.900	317.000	0	0	0	0	1108465,73	1425465,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.519,36	-349.300	-317.000	0	0	0	0	-394414,55	-711414,55

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 71

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Pflichtaufgabe Externes Produkt

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

Frau Ziethmann, Herr Schmilas Land Sachsen-Anhalt

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

Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindefstraßen
 Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindefstraßen, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.544,21	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.544,21	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
= ordentliche Erträge	6.544,21	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.743,43	-35.000	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel OT Neuenhofe	-13.949,41	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-24.794,02	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
= ordentliche Aufwendungen	-38.743,43	-38.600	-38.600	-30.600	-30.600	-30.600
= ordentliches Ergebnis	-32.199,22	-36.000	-34.600	-26.600	-26.600	-26.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.199,22	-36.000	-34.600	-26.600	-26.600	-26.600
29 = Teilabschluss	-32.199,22	-36.000	-34.600	-26.600	-26.600	-26.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 72

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.544,21	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.544,21	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.544,21	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.743,43	-35.000	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.949,41	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
545100.52210000							
Ansatz 2021: 10.000 €							
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel							
OT Neunshofe							
72412000 Energiekosten	-24.794,02	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.743,43	-35.000	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-32.199,22	-35.000	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 73
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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 2021: 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) 545100.09611000 (S) Ansatz 2021: 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 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 74
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

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

Frau Städler, Frau Kühnel Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Westheide

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

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
= ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.740,29	-32.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.309,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Abarbeitung Auflagen TÜV, allg. Unterhaltung Spielplätze						
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.363,93	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
u. a. Baumschutz- und Pflegemaßnahmen (einschl. Neuanpflanzung Hecke Friedhof OT NE)						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-67,36	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saat- und Pflanzgut, Spielsand, Ersatzpflanzungen Bäume						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-1.700	-500	-500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.600	-2.600	-1.700	-500	-500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-452,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Baumschutzgutachten						
= ordentliche Aufwendungen	-29.192,49	-36.600	-40.600	-34.700	-33.500	-33.500
= ordentliches Ergebnis	-29.192,49	-36.600	-40.200	-34.300	-33.100	-33.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.192,49	-36.600	-40.200	-34.300	-33.100	-33.100
29. = Teilabschluss	-29.192,49	-36.600	-40.200	-34.300	-33.100	-33.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 75

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.431,29	-32.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
551100.52110000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Abarbeitung Auflagen TÜV, allg. Unterhaltung Spielplätze							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-27.363,93	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
551100.52210000							
Ansatz 2021: 25.000 €							
u. a. Baumschutz- und Pflegemaßnahmen (einschl. Neuanpflanzung Hecke Friedhof OT NE)							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-67,36	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
551100.52810000							
Ansatz 2021: 10.000 €							
Saat- und Pflanzgut, Spielsand, Ersatzpflanzungen Bäume							
14. - sonstigen Auszahlungen	-452,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-452,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
551100.54315000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Baumschutzgutachten							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.883,49	-34.000	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-27.883,49	-34.000	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
551100.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Erwerb Bänke bzw Sitzgruppen für öffentlichen Bereich aller Ortsteile							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
551100.09610000 (S)							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Gestaltung Park OT Neuenhofe (Gartenstr./ Hauptstraße)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 76
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	
	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	10.000	0	0	0	0	0	10000,00	10000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10000,00	10000,00
551100.08220000 (S)									
Ansatz 2021: 0 €									
Erwerb Bänke bzw Sitzgruppen für öffentlichen Bereich alle Ortsteile									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2000,00
551100.09610000 (S)									
Ansatz 2021: 2.000 €									
Gestaltung Park OT Neuenhofe (Gartenstr./ Hauptstraße)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	10000,00	12000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	-10000,00	-12000,00

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 77
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	1,66	3.600	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	1,66	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1,66	3.600	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-6.000	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	1,66	-2.400	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1,66	-2.400	0	0	0	0
29 = Teilabschluss	1,66	-2.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 78

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,66	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,66	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,66	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1,66	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 79
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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 2021: 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 2021: 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 2021: 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 2021: 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 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 80
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau David, Frau Roloff, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer	Gemeinderat Westheide

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

Ziele
 Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zur Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwahrung 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.903,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	41,11	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	41,11	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	939,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattungen f. Namenstafeln						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	1.000	1.000	1.000
45310000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	700	700	1.000	1.000	1.000
= ordentliche Erträge	4.884,62	5.200	5.200	5.500	5.500	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.063,51	-5.900	-23.400	-5.900	-5.900	-5.900
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-5.159,67	-1.000	-16.500	-1.000	-1.000	-1.000
3,0 T€ Friedhof Born/ 11,0 T€ Kapelle Siedlung Maier Fußboden und Trockenbau/ 0,5 T€ Kapelle Neuenhofe Maier/ 2,0 T€ laufende Unterhaltung alle OT Trauerhallen						
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	-26,41	0	0	0	0	0
Erneuerung Einfriedung Friedhof Hillersleben Siedlung						
52412000 <i>Energiekosten</i>	-252,00	-300	-500	-500	-500	-500
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-529,16	-600	-600	-600	-600	-600
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-453,39	-1.000	-1.500	-800	-800	-800
Mehraufwand an Entsorgung von Grünschnitt, Beräumung Müllplatz						
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-426,57	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-8,81	-200	-1.500	-200	-200	-200
Erwerb Stühle f. Trauerhalle Hillerst. Siedlung (geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto)						
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-70,49	-100	-100	-100	-100	-100
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände						
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	-939,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	-197,14	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 81
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,20	-300	-700	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geänderte Berechnung f. Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-77,20	-200	-600	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-8.140,71	-10.300	-28.200	-10.300	-10.300	-10.300
= ordentliches Ergebnis	-3.256,09	-5.100	-23.000	-4.800	-4.800	-4.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.256,09	-5.100	-23.000	-4.800	-4.800	-4.800
29. = Teilabschluss	-3.256,09	-5.100	-23.000	-4.800	-4.800	-4.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 82

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.165,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.165,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	41,11	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,11	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	939,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	939,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Erstattungen f. Namenstafeln							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.063,51	-5.900	-23.400	-5.900	-5.900	-5.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.159,67	-1.000	-16.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.52110000							
Ansatz 2021: 16.500 €							
3,0 T€ Friedhof Born/ 11,0 T€ Kapelle Siedlung Maler Fußboden und Trockenbau/ 0,5 T€ Kapelle Neuenhofs Maler/ 2,0 T€ laufende Unterhaltung alle OT Trauerhallen							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26,41	0	0	0	0	0	0
553100.52210000							
Ansatz 2021: 0 €							
Erneuerung Einfriedung Friedhof Hillersleben Siedlung							
72412000 Energiekosten	-252,00	-300	-500	-500	-500	-500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-529,16	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-453,39	-1.000	-1.500	-800	-800	-800	0
553100.52414000							
Ansatz 2021: 1.500 €							
Mehraufwand an Entsorgung von Grünschnitt, Beräumung Müllplatz							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-426,57	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8,81	-200	-1.500	-200	-200	-200	0
553100.52520000							
Ansatz 2021: 1.500 €							
Erwerb Stühle f. Trauerhalle Hillersl. Siedlung (geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto)							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-70,49	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-939,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-197,14	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-77,20	-300	-700	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.54315000							
Ansatz 2021: 100 €							
Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 83
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 553100.54410000 Ansatz 2021: 600 € geänderte Berechnung f. Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-77,20	-200	-600	-200	-200	-200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.140,71	-6.200	-24.100	-6.200	-6.200	-6.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	+994,25	-1.700	-19.600	-1.700	-1.700	-1.700	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.943,39	-44.200	-14.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.634,56	-4.200	-4.200	0	0	0	0
553100.06610000 (S) Ansatz 2021: 4.200 € Stele f. Friedhof OT Hill 2							
553100.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 €							
553100.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0
553100.09610000 (S) Ansatz 2021: 10.000 € Friedhof Born Rekultivierung und Einfriedung Grünschnittdponie							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.308,83	-10.000	0	0	0	0	0
553100.09620000 (S) Ansatz 2021: 0 € Wegebau Friedhöfe OT Born u. Neuenhofe, Fertigstellung							
= Summe Auszahlungen	-12.943,39	-44.200	-14.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.943,39	-44.200	-14.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 84
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6			
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.634,56	4.200	4.200	0	0	0	0	13069,50	17269,50
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.634,56	4.200	4.200	0	0	0	0	13069,50	17269,50
553100.06610000 (S) Ansatz 2021: 4.200 € Stelle f. Friedhof OT Hill 2									
553100.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 €									
553100.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.308,83	40.000	10.000	0	0	0	0	53188,78	63188,78
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	33879,95	43879,95
553100.09610000 (S) Ansatz 2021: 10.000 € Friedhof Born Rekultivierung und Einfriedung Grünschnittdeponie									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.308,83	10.000	0	0	0	0	0	19308,83	19308,83
553100.09620000 (S) Ansatz 2021: 0 € Wegebau Friedhöfe OT Born u. Neuenhofe, Fertigstellung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.943,39	44.200	14.200	0	0	0	0	66258,28	80458,28
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.943,39	-44.200	-14.200	0	0	0	0	-66258,28	-80458,28

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 85
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	911,92	800	400	400	400	400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	880,00	800	400	400	400	400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,92	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	911,92	800	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368,93	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	-48,79	-1.000	-300	-300	-300	-300
52411000 Heizkosten	-655,98	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52412000 Energiekosten	-240,00	-500	-500	-500	-500	-500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-139,17	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-284,99	-300	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,10	-500	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher	-226,10	-500	-300	-300	-300	-300
= ordentliche Aufwendungen	-1.595,03	-8.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
= ordentliches Ergebnis	-683,11	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683,11	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29. = Teilabschluss	-683,11	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 86

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	911,92	800	400	400	400	400	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	880,00	800	400	400	400	400	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,92	800	400	400	400	400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024,91	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48,79	-1.000	-300	-300	-300	-300	0
573100.52110000							
Ansatz 2021: 300 €							
laufende Unterhaltung							
72411000 Heizkosten	-1.311,96	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72412000 Energiekosten	-240,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-139,17	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-284,99	-300	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
573100.52520000							
Ansatz 2021: 100 €							
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
573100.52550000							
Ansatz 2021: 200 €							
wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände							
14. - sonstigen Auszahlungen	-226,10	-500	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-226,10	-500	-300	-300	-300	-300	0
573100.54315000							
Ansatz 2021: 300 €							
u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.251,01	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (s.3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.339,09	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.486,73	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.486,73	0	0	0	0	0	0
573100.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Erwerb neue Tische							
= Summe Auszahlungen	-3.486,73	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.486,73	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 87
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	3.486,73	0	0	0	0	0	0	3486,73	3486,73
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.486,73	0	0	0	0	0	0	3486,73	3486,73
573100.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 € Erwerb neue Tische									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.486,73	0	0	0	0	0	0	3486,73	3486,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.486,73	0	0	0	0	0	0	-3486,73	-3486,73

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 88
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	119,49	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,49	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	119,49	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.195,08	-6.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-3.221,53	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52412000 Energiekosten	-654,63	-700	-700	-700	-700	-700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-296,83	-400	-400	-400	-400	-400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-95,26	-200	-200	-200	-200	-200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-926,83	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-5.195,08	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
= ordentliches Ergebnis	-5.075,59	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.075,59	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Teilabschluss	-5.075,59	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	119,49	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,49	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,49	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.195,08	-6.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizkosten	-3.221,53	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72412000 Energiekosten	-654,63	-700	-700	-700	-700	-700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-296,83	-400	-400	-400	-400	-400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-95,26	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-926,83	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
573110.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
u. a. Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.195,08	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-5.075,59	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
573110.09610000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Energetische Sanierung Bürgerhaus (Sperrvermerk I. H. v. 195.000,- € 5.000,- für Vorplanung frei)							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / - Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 90
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	0	0	0	0	0	200000,00	200000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 573110.09610000 (S)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200000,00	200000,00
Ansatz 2021: 0 € Energetische Sanierung Bürgerhaus (Sperrvermerk i. H. v. 195.000,- €, 5.000,- für Vorplanung frei)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200000,00	200000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200000,00	-200000,00

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 91
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Böttcher	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses der Gemeinde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.500	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
= ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-1.800	-2.000	-2.300	-2.600
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-200	-300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-400	-500	-600	-700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459,87	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
52411000 Heizkosten	-508,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52412000 Energiekosten	-50,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-141,00	-500	-500	-500	-500	-500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.760,87	-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	-1.200	0	0	0	0
Aufwendungen f. Einweihung neues Dorfgemeinschaftshaus OT Hillerleben 1						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14. - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
= ordentliche Aufwendungen	-7.459,87	-13.500	-14.500	-14.700	-15.000	-15.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 92
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	-7.459,87	-10.100	-10.600	-10.800	-11.100	-11.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.459,87	-10.100	-10.600	-10.800	-11.100	-11.400
29 = Teilabschluss	-7.459,87	-10.100	-10.600	-10.800	-11.100	-11.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-1.800	-2.000	-2.300	-2.600	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-100	-100	-200	-300	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-400	-500	-600	-700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459,87	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500	0
72411000 Heizkosten	-508,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72412000 Energiekosten	-50,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-141,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.760,87	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
573120.52710000							
Ansatz 2021: 0 €							
Aufwendungen f. Einweihung neues Dorfgemeinschaftshaus OT Hillersleben 1							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
573120.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
u. a. Abgaswegeprüfung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.459,87	-7.300	-8.300	-8.500	-8.800	-9.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.459,87	-6.300	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.334,76	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	168.334,76	0	0	0	0	0	0
573120.23111000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
Förderung Neubau DGH Hillersleben 1							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.334,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241.494,90	-10.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.100,86	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 94

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 573120.09610000 (S) Ansatz 2021: 0 € Pflasterung Abstellfläche vor Bürgerhaus	-237.394,04	-10.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-241.494,90	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-73.160,14	-10.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 95
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.334,76	0	0	0	0	0	0	168334,76	168334,76
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	168.334,76	0	0	0	0	0	0	168334,76	168334,76
573120.23111000 (H) Ansatz 2021: 0 € Förderung Neubau DGH Hillersleben 1									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.334,76	0	0	0	0	0	0	168334,76	168334,76
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.100,86	0	0	0	0	0	0	4100,86	4100,86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.100,86	0	0	0	0	0	0	4100,86	4100,86
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.394,04	10.000	0	0	0	0	0	401352,55	401352,55
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	237.394,04	10.000	0	0	0	0	0	401352,55	401352,55
573120.09610000 (S) Ansatz 2021: 0 € Pflasterung Abstellfläche vor Bürgerhaus									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.494,90	10.000	0	0	0	0	0	405453,41	405453,41
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.160,14	-10.000	0	0	0	0	0	-237118,65	-237118,65

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 96
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	48,97	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,97	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
= ordentliche Erträge	98,97	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132,29	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-909,05	-1.000	-500	-500	-500	-500
52412000 Energiekosten	-1.223,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.400	-7.400	-6.800	-6.100	-6.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-7.400	-7.400	-6.800	-6.100	-6.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfung Spielgeräte (DEKRA)	0,00	-300	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-2.132,29	-11.000	-9.900	-9.300	-8.600	-8.600
= ordentliches Ergebnis	-2.033,32	-9.300	-6.700	-6.100	-5.400	-5.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.033,32	-9.300	-6.700	-6.100	5.400	-5.400
29. = Teilabschluss	-2.033,32	-9.300	-6.700	-6.100	-5.400	-5.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 97
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	48,97	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,97	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.132,29	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-909,05	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
573140.52110000							
Ansatz 2021: 500 €							
72412000 Energiekosten	-1.223,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	0
573140.52810000							
Ansatz 2021: 200 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300	0	0	0	0	0
573140.54315000							
Ansatz 2021: 0 €							
Prüfung Spielgeräte (DEKRA)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132,29	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.033,32	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-43.000	-15.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-3.000	-12.000	0	0	0	0
573140.02910000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
573140.04210000 (S)							
Ansatz 2021: 12.000 €							
Einfriedung Spielplatz OT Born (Restarbeiten) 5,0 T€/ u. Spielplatz Hill. Dorf 7,0 T€							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-15.000	-3.000	0	0	0	0
573140.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 3.000 €							
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz OT Born							
573140.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
573140.09611000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
davon 20.000,- f. Errichtung Bolzplatz OT Hillerleben 2 und 5.000,- Beleuchtung Festplatz Hill. 1							
= Summe Auszahlungen	0,00	-43.000	-15.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 98

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.000	-15.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 99
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	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	3.000	12.000	0	0	0	0	3000,00	15000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	12.000	0	0	0	0	3000,00	15000,00
573140.02910000 (S)									
Ansatz 2021: 0 €									
573140.04210000 (S)									
Ansatz 2021: 12.000 €									
Einfriedung Spielplatz OT Born (Restarbeiten) 5,0 T€ / u. Spielplatz Hill. Dorf 7,0 T€									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.000	3.000	0	0	0	0	40870,30	43870,30
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	3.000	0	0	0	0	40870,30	43870,30
573140.08110000 (S)									
Ansatz 2021: 3.000 €									
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz OT Born									
573140.08210000 (S)									
Ansatz 2021: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	29537,72	29537,72
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	29537,72	29537,72
573140.09611000 (S)									
Ansatz 2021: 0 €									
davon 20.000,- f. Errichtung Bolzplatz OT Hillersleben 2 und 5.000,- Beleuchtung Festplatz Hill. 1									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	15.000	0	0	0	0	73408,02	88408,02
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-43.000	-15.000	0	0	0	0	-73408,02	-88408,02



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2021

Seite : 100
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 101
Datum: 02.12.2020
Uhrzeit: 09:20:26

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.060,75	1.005.800	1.071.500	1.124.800	1.173.300	1.213.700
40110000 Grundsteuer A Hebesatz 300 v. H.	18.774,90	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 354 v. H.	122.660,29	121.900	133.000	133.000	133.000	133.000
40130000 Gewerbesteuer	235.567,34	225.000	265.000	290.000	300.000	300.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.791,56	606.100	619.900	651.300	689.300	729.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.189,66	26.900	27.700	24.600	25.100	25.600
40320000 Hundesteuer	8.077,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
10. + Finanzerträge	3.154,00	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	3.154,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.551.027,75	1.533.700	1.606.400	1.648.300	1.683.900	1.698.100
15. - Transferaufwendungen	-1.298.271,00	-1.062.400	-1.263.200	-1.232.600	-1.208.200	-1.217.600
53410000 Gewerbesteuerumlage	-28.239,00	-24.300	-28.600	-31.200	-32.400	-32.400
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage 39,3 % auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen 2020	-590.740,00	-586.700	-601.200	-625.500	-636.300	-652.200
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden Berechnung mit 39,76 % auf Steuerkraft 2019 und 39,76 % Schlüsselzuweisungen 2020	-679.292,00	-451.400	-633.400	-575.900	-539.500	-533.000
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-662,00	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-662,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-1.298.933,00	-1.062.400	-1.263.200	-1.232.600	-1.208.200	-1.217.600
= ordentliches Ergebnis	252.094,75	471.300	343.200	415.700	475.700	480.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.094,75	471.300	343.200	415.700	475.700	480.500
20. = Teilabschluss	252.094,75	471.300	343.200	415.700	475.700	480.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 102

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.012.605,61	1.005.800	1.071.500	1.124.800	1.173.300	1.213.700	0
60110000 Grundsteuer A	18.725,01	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	0
611100.401100000							
Ansatz 2021: 18.100 €							
Hebesatz 300 v. H.							
60120000 Grundsteuer B	122.862,81	121.900	133.000	133.000	133.000	133.000	0
611100.40120000							
Ansatz 2021: 133.000 €							
Hebesatz 354 v. H.							
60130000 Gewerbesteuer	242.139,71	225.000	265.000	290.000	300.000	300.000	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.791,56	606.100	619.900	651.300	689.300	729.200	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.189,66	26.900	27.700	24.600	25.100	25.600	0
60320000 Hundesteuer	7.896,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	3.052,00	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.052,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.470,61	1.531.000	1.602.900	1.644.800	1.680.400	1.694.600	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-633,00	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-633,00	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-1.298.271,00	-1.062.400	-1.263.200	-1.232.600	-1.208.200	-1.217.600	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	-28.239,00	-24.300	-28.600	-31.200	-32.400	-32.400	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-590.740,00	-586.700	-601.200	-625.500	-636.300	-652.200	0
611100.53720000							
Ansatz 2021: 601.200 €							
Kreisumlage 39,3 % auf Steuerkraft des Vorjahres und Schlüsselzuweisungen 2020							
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-679.292,00	-451.400	-633.400	-575.900	-539.500	-533.000	0
611100.53740000							
Ansatz 2021: 633.400 €							
Berechnung mit 39,76 % auf Steuerkraft 2019 und 39,76 % Schlüsselzuweisungen 2020							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.904,00	-1.062.400	-1.263.200	-1.232.600	-1.208.200	-1.217.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	258.566,61	468.600	339.700	412.200	472.200	477.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.541,00	97.400	160.300	97.700	97.700	97.700	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	112.541,00	97.400	160.300	97.700	97.700	97.700	0
611100.23111000 (H)							
Ansatz 2021: 160.300 €							
97.700,- € Einzahlung Investitionshilfe u. 62.600,- € Kommunalpauschale nach FAG / ??????,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.541,00	97.400	160.300	97.700	97.700	97.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 103

Datum: 02.12.2020

Uhrzeit: 09:20:26

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.959,00	-44.300	-55.900	-45.000	-45.000	-45.000	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-43.959,00	-44.300	-55.900	-45.000	-45.000	-45.000	0
611100.23111000 (S)							
Ansatz 2021: 55.900 €							
97.700,- € Einzahlung Investitionshilfe u. 62.600,- € Kommunalpauschale nach FAG / ???????,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG							
611100.23112000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
= Summe Auszahlungen	-43.959,00	-44.300	-55.900	-45.000	-45.000	-45.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	68.582,00	53.100	104.400	52.700	52.700	52.700	0

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 104
 Datum: 02.12.2020
 Uhrzeit: 09:41:20

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Sonntag, Frau Thieme, Herr Schinke	Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.
Ziele	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	1.283,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.075,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. + Finanzerträge	45,23	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	45,23	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	17.640,95	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
14 - bilanzielle Abschreibungen	-27,50	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-27,50	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.459,85	-4.300	-3.300	-2.200	-1.200	-300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.459,85	-4.300	-3.300	-2.200	-1.200	-300
55940000 Aufwendungen für Negativzins	-0,26	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-5.487,35	-4.300	-3.300	-2.200	-1.200	-300
= ordentliches Ergebnis	12.153,60	13.000	14.500	15.600	16.600	17.500
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.153,60	13.000	14.500	15.600	16.600	17.500
29 = Teilabschluss	12.153,60	13.000	14.500	15.600	16.600	17.500

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