



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 101

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	16.362,04	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	14.983,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
111300.43110000							
Ansatz 2021: 14.000 €							
Vollstreckungsgebühren							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.053,77	0	0	0	0	0	0
111300.43112000							
Ansatz 2021: 0 €							
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	400	400	400	400	400	0
111300.43210000							
Ansatz 2021: 400 €							
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,30	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,30	0	0	0	0	0	0
111300.44610000							
Ansatz 2021: 0 €							
Kopien, Fundsachen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.716,84	340.300	346.500	338.100	339.100	339.100	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	70.340,48	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	0
111300.44801000							
Ansatz 2021: 136.700 €							
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000							
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	26.878,33	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
111300.44802000							
Ansatz 2021: 14.800 €							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.889,00	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.186,30	112.200	111.900	112.800	112.800	112.800	0
111300.44820000							
Ansatz 2021: 69.100 €							
Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Möser, Wolmirstedt (65,8 T€)							
ant. Reinigung AS Colbitz 3.300€ Erstg. durch Gemeinde (Erträge aus päd. Begleitung von "Webers Hof und Niedere Börde neu unter 111300.44826)							
111300.44826000							
Ansatz 2021: 42.800 €							
Erträge von "Webers Hof" (4,0 T€); Niedere Börde (7,6 T€); WMS (31,2 T€) für päd. Begleitung							
Bundesfreiwilligendienst							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 102

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten 111300.44821000 Ansatz 2021: 59.000 € für SB BGM Colbitz (10 h); Verwaltungstätigkeit Sekundarsch. Zielitz (8 h im Monat); für SB BGM Angern (35h)	56.955,19	55.100	59.000	59.000	60.000	60.000	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte 111300.44822000 Ansatz 2021: 4.300 € Personalübernahme Stadt Wolmirstedt	4.361,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
64823000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Gehaltsberechnungen 111300.44823000 Ansatz 2021: 0 € Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI, UHV Untere-Ohre; Tourismusverband ab 2021 neu unter 4488 (SBI) sowie 4483 (UHV Untere-Ohre/TV)	10.643,00	10.600	0	0	0	0	0
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 111300.44830000 Ansatz 2021: 600 € Erstattung f. Gehaltsabrechnung UHV Untere-Ohre; Tourismusverband vorab unter 44823	0,00	0	600	600	600	600	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 111300.44840000 Ansatz 2021: 9.300 € Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi	11.076,34	6.600	9.300	0	0	0	0
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900,00	0	0	0	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 111300.44860000 Ansatz 2021: 0 € Erstattungen KVSA	2.500,00	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 111300.44870000 Ansatz 2021: 0 € u.a. Erträge aus Versicherungsschaden und Verwaltungsgebühren aus Abwasserbeseitigungsanlage Sbd 900 €/Jahr	2.916,25	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 111300.44880000 Ansatz 2021: 9.900 € Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI vorab unter 44823	70,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 103

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	303.979,18	354.700	360.900	352.500	353.500	353.500	0
9. - Personalauszahlungen	-2.730.553,99	-2.754.300	-2.895.000	-2.945.900	-3.001.100	-3.057.100	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	-386.723,44	-452.700	-472.400	-480.900	-490.600	-500.400	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-1.549.255,52	-1.501.200	-1.577.000	-1.605.400	-1.637.500	-1.670.300	0
111300.50120000							
Ansatz 2021: 1.577.000 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-27.658,00	-21.100	-18.800	-19.200	-19.600	-19.900	0
70122000 Dienstausszahlungen für Altersteilzeit	-26.640,81	-2.400	0	0	0	0	0
111300.50122000							
Ansatz 2021: 0 €							
ATZ Auszahlungen Ruhephase							
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-54.852,14	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	0
111300.50190000							
Ansatz 2021: 100.800 €							
Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst vormals unter Produkt 347000							
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	-233.154,70	-220.100	-251.000	-255.500	-260.700	-265.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-62.467,32	-57.500	-61.600	-62.700	-64.000	-65.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-316.336,90	-306.500	-319.700	-325.500	-332.000	-338.600	0
111300.50320000							
Ansatz 2021: 319.700 €							
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-21.281,32	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	0
111300.50390000							
Ansatz 2021: 35.900 €							
SV Bundesfreiwillige vormals unter 347000							
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-52.183,84	-56.100	-57.800	-60.000	-60.000	-60.000	0
111300.50410000							
Ansatz 2021: 57.800 €							
Umlage Beihilfe Beamte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.514,36	-157.100	-169.200	-156.800	-157.000	-157.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.681,09	-6.500	-20.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
111300.52110000							
Ansatz 2021: 20.000 €							
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 1,5 T€ Malerarbeiten Bürgerhaus und Küche; Malerarbeiten Verwaltungsamt							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-11.720,48	-12.800	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	0
111300.52320000							
Ansatz 2021: 12.800 €							
Leasing Kopierer							
72411000 Heizungskosten	-11.485,78	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
72412000 Energiekosten	-15.492,37	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 104

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.321,27	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-27.418,82	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-4.173,84	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	0
72416000 Gebäudesicherung	-661,14	-900	-900	-900	-900	-900	0
111300.52416000							
Ansatz 2021: 900 €							
Alarmpauschale, Alarmverfolgung							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.882,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
111300.52510000							
Ansatz 2021: 20.000 €							
Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW							
72511000 Fahrzeugversicherungen	-5.220,67	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
111300.52511000							
Ansatz 2021: 6.500 €							
Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.776,49	-2.800	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	0
111300.52520000							
Ansatz 2021: 2.800 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. neue EMA Bestuhlung							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,99	-200	-200	-200	-200	-200	0
111300.52550000							
Ansatz 2021: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-526,78	-500	-100	-100	-100	-100	0
111300.52610000							
Ansatz 2021: 100 €							
Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-595,81	-600	-600	-300	-300	-300	0
111300.52611000							
Ansatz 2021: 600 €							
Dienstkleidung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-11.439,44	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
111300.52613000							
Ansatz 2021: 20.000 €							
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	-24.498,92	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	0
111300.52613100							
Ansatz 2021: 24.700 €							
Bundesfreiwilligendienst							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-257,83	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52810000							
Ansatz 2021: 100 €							
Auffüllen Sanikästen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 105

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.340,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
111300.52910000							
Ansatz 2021: 1.400 €							
Kontoführungsgebühr							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-8.832,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-8.832,00	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
111300.53130000							
Ansatz 2021: 3.200 €							
Umlage LAG							
14. - sonstigen Auszahlungen	-191.782,81	-267.500	-177.900	-159.100	-157.100	-160.500	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.54110000							
Ansatz 2021: 100 €							
Aufwendungen Personalrat							
74111000 Dienstreisen	-3.562,72	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.355,94	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0
111300.54290000							
Ansatz 2021: 11.600 €							
davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Landesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;							
74311000 Bürobedarf	-16.208,02	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-4.250,34	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-36.945,25	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-10.536,08	-45.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
111300.54315000							
Ansatz 2021: 45.000 €							
Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2014-2018							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-8.668,61	-8.000	-8.700	-9.400	-7.000	-9.000	0
111300.54315200							
Ansatz 2021: 8.700 €							
u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder							
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	-12.283,23	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
111300.54316000							
Ansatz 2021: 13.800 €							
u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.304,37	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
111300.54410000							
Ansatz 2021: 4.700 €							
KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 106

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.54520000 Ansatz 2021: 41.000 € Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€ sowie 35,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren	-77.779,25	-56.000	-41.000	-41.500	-41.900	-42.300	0
74523000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Landesvergabegesetz 111300.54523000 Ansatz 2021: 0 € Weiterleitung der Zuweisung nach dem Landesvergabengesetz an WMS	-5.889,00	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 111300.54570000 Ansatz 2021: 0 € Aufwendungen Datenschutz Kitu	0,00	-71.700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.072.683,16	-3.182.900	-3.245.300	-3.265.000	-3.318.400	-3.377.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.768.703,98	-2.828.200	-2.884.400	-2.912.500	-2.964.900	-3.024.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	25.169,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.07110000 (H) Ansatz 2021: 0 € Dienstfahrzeug 111300.07310000 (H) Ansatz 2021: 0 € 111300.08110000 (H) Ansatz 2021: 0 € 111300.08210000 (H) Ansatz 2021: 0 € Stahlschränke für EMA	350,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.519,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.07110000 (S) Ansatz 2021: 20.000 €	-53.820,21	-444.500	-380.300	0	0	0	0
	-43.530,90	-25.000	-30.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 107

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Dienstfahrzeug</i>							
111300.07310000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
111300.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 10.000 €							
Stahlschränke für EMA							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.770,53	-19.500	-20.300	0	0	0	0
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 20.300 €							
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)							
Büroausstattung u.a. Anbau und Schreibtische EMA; Drohne (300 €)							
78323000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Bundesfreiwilligendienst	-269,00	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.249,78	-400.000	-330.000	0	0	0	0
111300.09610000 (S)							
Ansatz 2021: 330.000 €							
Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz							
= Summe: Auszahlungen	-53.820,21	-444.500	-380.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.301,21	-444.500	-380.300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 108

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,84	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20,84	0	0	0	0	0	0
111600.44870000							
Ansatz 2021: 0 €							
u.a. Erträge aus Versicherungsschaden							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,84	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.352,43	-87.600	-97.400	-96.000	-96.000	-96.000	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-984,82	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
111600.52521000							
Ansatz 2021: 0 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-67.367,61	-87.600	-97.400	-95.000	-95.000	-95.000	0
111600.52552000							
Ansatz 2021: 97.400 €							
Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.837,13	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-6.837,13	-8.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
111600.54313000							
Ansatz 2021: 8.400 €							
Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz (7,6 T€); mobile Router Ratssitzungen (800 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.189,56	-95.700	-105.800	-104.400	-104.400	-104.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-75.168,72	-95.700	-105.800	-104.400	-104.400	-104.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.520,04	-9.400	-38.400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-31.015,51	-6.400	-36.100	0	0	0	0
111600.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
111600.01310000 (S)							
Ansatz 2021: 27.000 €							
Wechsel Kassenprogramm							
111600.07310000 (S)							
Ansatz 2021: 6.000 €							
Erweiterung Telefonanlage Anbau (3,5 T€); Fertigstellung WLAN Netz Anbau (2,5 T€)							
111600.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 3.100 €							
1 x Notstromversorgung APC-Smart-UPS + Management							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 109

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Card (2,0 T€); Netzwerkschrank (1,1 T€)</i>							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.504,53	-3.000	-2.300	0	0	0	0
150-1000 € Netto - Systemadministration							
111600.08221000 (S)							
Ansatz 2021: 2.300 €							
11 Tablets (2,3 T€)							
= Summe: Auszahlungen	-33.520,04	-9.400	-38.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-33.520,04	-9.400	-38.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 110

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	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	-251,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-251,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111710.52110000							
<i>Ansatz 2021: 5.000 €</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-251,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 112

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.441,32	0	36.500	5.500	16.500	0	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	15.500	0	0	0	0
121200.44800000							
Ansatz 2021: 15.500 €							
Erstattungen vom Bund für Bundestagswahl							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	15.500	0	0	0	0
121200.44810000							
Ansatz 2021: 15.500 €							
Erstattung Kosten für Landtagswahlen 2021							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.441,32	0	5.500	5.500	16.500	0	0
121200.44820000							
Ansatz 2021: 5.500 €							
2021 - BM Colbitz; 2022 - BM Zielitz; 2023 - BM Burgstall, Westheide, L.-Hbg.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.441,32	0	36.500	5.500	16.500	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,34	0	-2.200	-100	-1.500	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.408,34	0	-2.200	-100	-1.500	0	0
121200.52810000							
Ansatz 2021: 2.200 €							
Verpflegung Wahlen							
14. - sonstigen Auszahlungen	-26.102,55	0	-36.500	-5.500	-27.500	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.638,00	0	-7.500	-500	-2.500	0	0
121200.54210000							
Ansatz 2021: 7.500 €							
Erfrischungsgelder							
2021 - BM Colbitz; 2022 - BM Zielitz; 2023 - BM Burgstall, Westheide, L.-Hbg., VerbGemBM							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.464,55	0	-29.000	-5.000	-25.000	0	0
121200.54310000							
Ansatz 2021: 0 €							
Landtagswahl 2021							
121200.54320000							
Ansatz 2021: 12.000 €							
Geschäftsaufwendungen Landtagswahl							
121200.54330000							
Ansatz 2021: 5.000 €							
2021 - BM Colbitz; 2022 - BM Zielitz; 2023 - BM Burgstall, Westheide, L.-Hbg., VerbGemBM							
121200.54340000							
Ansatz 2021: 12.000 €							
Bundestagswahl 2021							
121200.54350000							
Ansatz 2021: 0 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.510,89	0	-38.700	-5.600	-29.000	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 113

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.069,57	0	-2.200	-100	-12.500	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 114

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	12.856,40	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	3.696,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
122100.43110000							
Ansatz 2021: 3.000 €							
Eintragungen Hunderegister							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.184,00	700	700	700	700	700	0
122100.43112000							
Ansatz 2021: 700 €							
u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)							
63212000 Gebühren Sondernutzung	7.474,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
63213000 Sonstige Gebühren	501,80	700	300	300	300	300	0
122100.43213000							
Ansatz 2021: 300 €							
Feuerwerke, Abrennengenehmigung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.245,78	800	800	800	800	800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	905,93	800	800	800	800	800	0
122100.44810000							
Ansatz 2021: 800 €							
Erträge nach Hundegesetz vormals 4141							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.339,85	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	8.857,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
65610000 Bußgelder	8.857,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
122100.45610000							
Ansatz 2021: 8.000 €							
Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.959,29	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.822,13	-22.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-2.619,67	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
122100.52410000							
Ansatz 2021: 4.500 €							
u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-896,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
122100.52414000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
u.a. Gebäuderäumungen							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-78,79	-300	-300	-300	-300	-300	0
122100.52710000							
Ansatz 2021: 300 €							
Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst							
Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutz-ausrüstung für Rettungsdienst, Altenheim etc. (weitere Aufwendungen unter 122100.52610000)							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.227,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
122100.52910000							
Ansatz 2021: 17.500 €							
Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; Beisetzung Verstorbener ohne							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 115

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Angehörige</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-335,58	0	0	0	0	0	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-335,58	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.157,71	-22.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	8.801,58	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-938,15	-500	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-938,15	-500	0	0	0	0	0
122100.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 € Bereitschaftshandy							
= Summe: Auszahlungen	-938,15	-500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-938,15	-500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 117
 Datum: 04.12.2020
 Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	34.257,59	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.546,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
126100.41410000							
Ansatz 2021: 42.000 €							
Feuerschutzsteuer							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.793,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
126100.41420000							
Ansatz 2021: 2.800 €							
Zuschuss LK für Jugendwehren							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.917,60	0	0	0	0	0	0
126100.41470000							
Ansatz 2021: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973,17	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973,17	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
126100.44610000							
Ansatz 2021: 10.000 €							
Erträge aus Feuerwehreinsätzen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.924,48	13.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.477,98	12.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
126100.44820000							
Ansatz 2021: 5.300 €							
Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebsshof							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.086,50	0	0	0	0	0	0
126100.44870000							
Ansatz 2021: 300 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	360,00	300	300	300	300	300	0
126100.44880000							
Ansatz 2021: 300 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.155,24	62.900	60.400	60.400	60.400	60.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.097,49	-436.000	-504.600	-446.600	-446.900	-446.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.817,47	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
126100.52110000							
Ansatz 2021: 80.000 €							
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	-5.462,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
126100.52113000							
Ansatz 2021: 6.100 €							
Wartungen aller Sirenen 30 Stk							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-368,14	-400	-400	-400	-400	-400	0
126100.52310000							
Ansatz 2021: 400 €							
Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 118

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-37.485,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
72412000 Energiekosten	-39.550,91	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.582,17	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.345,13	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.332,03	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
72416000 Gebäudesicherung	-1.625,23	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.326,40	-50.300	-85.500	-51.000	-51.000	-51.000	0
72511000 Fahrzeugversicherungen	-19.388,59	-19.800	-19.800	-19.800	-20.000	-20.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-20.192,95	-27.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
126100.52520000							
Ansatz 2021: 23.000 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-386,88	-600	-200	0	0	0	0
126100.52521000							
Ansatz 2021: 200 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Colbitz: Powerbank, SD Karte							
Lindhorst: Funkmaus							
72522000 Ofw Hillersleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.102,04	0	0	0	0	0	0
126100.52522000							
Ansatz 2021: 0 €							
ursprünglich auf 52553 geplant, Neuplanung aufgrund Kontenplanänderung							
Anschaffungen bis 150 € Netto							
Erstausrüstung Ofw Hillersleben							
SPV - Mittel gesperrt bist Zuwendungsbescheid Gemeinde							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-38.746,09	-24.000	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	0
126100.52550000							
Ansatz 2021: 20.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 5252							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-66.881,02	-61.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	-17.215,06	-27.900	-26.900	-20.000	-20.000	-20.000	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-16.794,60	-46.000	-35.200	-37.000	-37.000	-37.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-551,55	-500	-500	-500	-500	-500	0
126100.52710000							
Ansatz 2021: 500 €							
Öffentlichkeitsarbeit							
72712000 Übungen und Einsätze	-2.259,29	-3.600	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	0
72713000 Ehrungen	-2.907,88	-6.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	0
72714000 Jahreshauptversammlung	-5.719,10	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 119

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-5.057,45	-5.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-74.386,14	-96.100	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.138,14	-18.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	0
126100.54110000							
Ansatz 2021: 16.400 €							
Tauglichkeitsuntersuchungen							
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-37.790,00	-44.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0
126100.54210000							
Ansatz 2021: 66.500 €							
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.334,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
126100.54290000							
Ansatz 2021: 3.000 €							
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-836,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-8.431,46	-11.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0
126100.54313000							
Ansatz 2021: 12.200 €							
Internet, laufende Kosten Pager							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.246,04	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
126100.54315000							
Ansatz 2021: 2.900 €							
u.a. Prüfungen Feuerlöscher							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.529,79	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
126100.54410000							
Ansatz 2021: 1.600 €							
Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwendungsersatz, Unfalldeckungsschutz							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.079,45	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
126100.54520000							
Ansatz 2021: 14.500 €							
Umlage FFW Unfallkasse, vormalig Konto 54412							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.483,63	-532.100	-622.700	-564.700	-565.000	-565.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-421.328,39	-469.200	-562.300	-504.300	-504.600	-504.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.199,85	989.600	1.411.100	165.000	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	56.463,74	0	0	0	0	0	0
126100.23111000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
FM für Anschaffung Handsprechfunkgeräte							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 120

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.736,11	889.600	250.800	0	0	0	0
126100.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 250.800 €							
davon 198,4 T€ Gemeindeerstattungen für BGA; 50,0 T€ Fahrzeug FFW Colbitz; 2,4 T€ Anhänger FFW Hillersleben							
126100.23112200 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben							
davon für							
Gebäudeumbau 89,1 T€							
Ausstattung 4,7 T€							
126100.23112300 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
126100.23410000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
Anschaffung TLF VBBK für Ofw Hillersleben mit Finanzierung vom Land 315,0 T€ sowie 43,5 T€ Fahrzeugfinanzierung Colbitz und Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)							
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall	0,00	100.000	1.160.300	165.000	0	0	0
126100.23413000 (H)							
Ansatz 2021: 1.160.300 €							
Kostenerstattung Gem. Burgstall für Planung FFW Neubau (860,3 T€); Fördermittel (300,0 T€)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.199,85	989.600	1.411.100	165.000	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-318.219,56	-912.500	-1.849.700	-695.300	-350.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.336,11	-215.000	0	0	0	0	0
126100.03210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Anbau Sozialtrakt FFW Heinrichsberg							
126100.04210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-48.864,64	-516.100	-610.800	-470.000	-350.000	0	0
126100.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
72 Funkgerätlizenzen							
126100.01310000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Feuerwehrsoftware							
126100.07110000 (S)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 121

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2021: 52.400 € MTW FFW Colbitz; Anhänger Hillersleben SPV-Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 126100.07310000 (S) Ansatz 2021: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde 126100.08110000 (S) Ansatz 2021: 0 € Errichtung Löschwassieranlage Balzer Siedlung Colbitz 126100.08210000 (S) Ansatz 2021: 198.400 € SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarungen der Gemeinden 126100.09110000 (S) Ansatz 2021: 0 € 126100.09111000 (S) Ansatz 2021: 360.000 € Fahrzeuganschaffung für die Wehren Hillersleben (360,0 T€) sowie Colbitz (470,0 T€) in 2022 und Burgstall (350,0 T€) 2023							
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000 € Netto) - Ofw Hillersleben 126100.08111000 (S) Ansatz 2021: 0 € Küchenzeile 3,0 T€ 126100.08212000 (S) Ansatz 2021: 0 €	-2.985,00	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 126100.08220000 (S) Ansatz 2021: 74.900 € Anschaffungen aller Wehren zwischen 150-1000 € Netto	-34.931,16	-76.700	-74.900	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 126100.08221000 (S) Ansatz 2021: 4.800 €	-2.441,65	-4.700	-4.800	0	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Ofw Hillersleben 126100.08222000 (S) Ansatz 2021: 0 € Anschaffungen für OFw Hillersleben Nettowert 150-1000 €	-8.125,91	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 122

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	-207.535,09	0	0	0	0	0	0
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2021: 1.159.200 € Planungskosten für Neubau FFW Burgstall	0,00	-100.000	-1.159.200	-225.300	0	0	0
7.- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.712,76	0	0	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-12.712,76	0	0	0	0	0	0
126100.23112000 (S) Ansatz 2021: 0 € davon 198,4 T€ Gemeinderstattungen für BGA; 50,0 T€ Fahrzeug FFW Colbitz; 2,4 T€ Anhänger FFW Hillersleben							
126100.23112200 (S) Ansatz 2021: 0 € Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben davon für Gebäudeumbau 89,1 T€ Ausstattung 4,7 T€							
126100.23112300 (S) Ansatz 2021: 0 €							
126100.23410000 (S) Ansatz 2021: 0 € Anschaffung TLF VBBK für Ofw Hillersleben mit Finanzierung vom Land 315,0 T€ sowie 43,5 T€ Fahrzeugfinanzierung Colbitz und Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)							
= Summe: Auszahlungen	-330.932,32	-912.500	-1.849.700	-695.300	-350.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-141.732,47	77.100	-438.600	-530.300	-350.000	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 123

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
128100.52550000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0
128100.23111000 (H)							
Ansatz 2021: 8.000 €							
Förderung Garage für Kommandofahrzeug Wasserwehr							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.652,65	0	-10.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
128100.03210000 (S)							
Ansatz 2021: 10.000 €							
Fertigteilgarage für Kommandofahrzeug Wasserwehr (80% Förderung)							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.652,65	0	0	0	0	0	0
128100.07110000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Transporthänger Notstromaggregat							
128100.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-1.652,65	0	-10.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.652,65	0	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 124
 Datum: 04.12.2020
 Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	22.632,16	32.900	30.700	27.300	24.000	3.900	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.632,16	32.900	30.700	27.300	24.000	3.900	0
211120.41440000							
Ansatz 2021: 30.700 €							
Lohnkostenzuschuss							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	560,21	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,21	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.200,00	14.200	29.200	29.200	30.000	30.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.200,00	14.200	29.200	29.200	30.000	30.000	0
211120.44820000							
Ansatz 2021: 29.200 €							
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle 14,2 T€ inkl. HM; 15h PK							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.392,37	47.100	59.900	56.500	54.000	33.900	0
9. - Personalauszahlungen	-69.792,47	-80.700	-100.600	-102.600	-104.600	-106.600	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-56.017,16	-64.000	-80.100	-81.600	-83.200	-84.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-634,22	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.952,04	-2.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-11.189,05	-12.900	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.227,37	-70.000	-84.700	-76.500	-70.900	-71.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.353,80	-7.800	-20.800	-15.000	-8.000	-8.000	0
211120.52110000							
Ansatz 2021: 20.800 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 800 € Wartungen; 15 T€ Renovierung Verbindungsflur Fenster + Türen + Malerarbeiten; 2,5 T€ Austausch Armaturen WC-Räume; 1,5 T€ Sanierung Spielgeräte							
72411000 Heizungskosten	-14.318,19	-14.000	-14.500	-14.500	-15.000	-15.500	0
211120.52411000							
Ansatz 2021: 14.500 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72412000 Energiekosten	-4.393,20	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.700	0
211120.52412000							
Ansatz 2021: 4.500 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-797,38	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000	0
211120.52413000							
Ansatz 2021: 900 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-28.022,18	-28.700	-30.600	-30.600	-31.000	-31.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.904,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
211120.52415000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 125

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule Burgstall

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211120.52520000 Ansatz 2021: 3.000 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Klassensatz	-1.839,82	-4.700	-3.000	-900	-900	-900	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211120.52521000 Ansatz 2021: 0 € vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-22,00	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 211120.52550000 Ansatz 2021: 1.200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-1.084,19	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 211120.52611000 Ansatz 2021: 200 € Arbeitskleidung HM	0,00	0	-200	0	-200	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211120.52710000 Ansatz 2021: 2.400 € Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8 T€)	-2.225,20	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 211120.52711000 Ansatz 2021: 1.600 €	-1.169,34	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.969,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 211120.52810000 Ansatz 2021: 200 € davon Sanikasten 140,00 €	-128,13	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 211120.52811000 Ansatz 2021: 300 € Spielsand	0,00	0	-300	0	-300	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.018,27	-4.400	-7.700	-4.800	-5.100	-5.100	0
74111000 Dienstreisen	-256,55	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-1.273,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-114,27	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.080,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 211120.54315000 Ansatz 2021: 600 € u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte; Prüfung Heizöl (Turnus 5 Jahre)	-989,86	-500	-600	-500	-800	-800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 126

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21120	Grundschule Burgstall

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 211120.54315200 Ansatz 2021: 1.200 € u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Sporthallenprüfung	-303,45	-600	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 211120.54315300 Ansatz 2021: 300 € u.a. Spielplatzprüfungen, Tafelprüfung	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 211120.54580000 Ansatz 2021: 2.700 € Aufwendungen FSJ bis 31.08.2021	0,00	0	-2.700	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.038,11	-155.100	-193.000	-183.900	-180.600	-182.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-149.645,74	-108.000	-133.100	-127.400	-126.600	-148.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.700	93.200	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211120.23111100 (H) Ansatz 2021: 38.100 € FM Digitalpakt	0,00	38.100	38.100	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211120.23112000 (H) Ansatz 2021: 55.100 € Erstattung von Gem. Burgstall für Digitalpakt 46,3 T€; Techn. Anlagen 8,8 T€	0,00	50.600	55.100	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.700	93.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.606,21	-93.600	-96.100	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211120.01210000 (S) Ansatz 2021: 0 € 211120.01310000 (S) Ansatz 2021: 0 € 211120.07310000 (S) Ansatz 2021: 8.800 € USV; Rack Server NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211120.08110000 (S) Ansatz 2021: 0 € Spielgeräte	0,00	-14.300	-8.800	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 127

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall 211120.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 € Gewerbegeschirrspülmaschine SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 211120.08220000 (S) Ansatz 2021: 2.900 € 2x Stoffhandtuchspender (0,9 T€), 5x Präsentationstafeln (1T€), Kleinmöbel (1 T€) 211120.08231000 (S) Ansatz 2021: 0 €	-1.606,21	-4.900	-2.900	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211120.09632000 (S) Ansatz 2021: 84.400 € Investition nach Digitalpakt	0,00	-74.400	-84.400	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.606,21	-93.600	-96.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.606,21	-4.900	-2.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 128

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	100,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500,00	0	0	0	0	0	0
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten 211130.44821000 Ansatz 2021: 9.700 € Erstattung für Hausmeistertätigkeit	0,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	0
9. - Personalauszahlungen	-48.324,44	-52.400	-53.900	-54.900	-56.200	-57.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-39.362,95	-42.700	-44.000	-44.800	-45.700	-46.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-566,86	-700	-700	-700	-800	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-694,41	-700	-800	-800	-900	-900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.700,22	-8.300	-8.400	-8.600	-8.800	-8.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.842,11	-94.800	-99.000	-79.100	-79.400	-80.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 211130.52110000 Ansatz 2021: 23.000 € 2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartung; 15 T€ Fußbodenerneuerung Kellerräume (Geruchsbelästigung); 5,0 T€ Schallschutz für beide Flure;	-1.893,42	-23.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 211130.52310000 Ansatz 2021: 5.300 € Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
72411000 Heizungskosten 211130.52411000 Ansatz 2021: 16.100 € Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle	-17.436,36	-15.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.500	0
72412000 Energiekosten 211130.52412000 Ansatz 2021: 9.700 € Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	-9.600,00	-8.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren 211130.52413000 Ansatz 2021: 2.200 € Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	-2.012,18	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26.131,59	-27.700	-29.600	-28.000	-28.000	-29.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.705,93	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 129

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211130.52520000 Ansatz 2021: 1.000 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Werkzeug HM; Geschirr; Bilderrahmen	-3.485,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 211130.52550000 Ansatz 2021: 700 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung u.a. Rasenmähertraktor	-131,27	-700	-700	-700	-700	-700	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 211130.52611000 Ansatz 2021: 200 € Arbeitskleidung HM	0,00	0	-200	0	-200	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211130.52710000 Ansatz 2021: 2.900 € Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (2,4 T€)	-4.869,14	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 211130.52711000 Ansatz 2021: 1.400 € Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht	-852,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.383,79	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 211130.52810000 Ansatz 2021: 200 € u.a. Auffüllen Sanikasten; Pflanzen; Streusalz	-39,80	-100	-200	-100	-200	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.923,28	-3.900	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	0
74111000 Dienstreisen	-12,95	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-1.254,89	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-146,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-861,38	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 211130.54315000 Ansatz 2021: 600 € Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte	-504,43	-500	-600	-600	-600	-600	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 211130.54315200 Ansatz 2021: 700 € u.a. Überprüfung Tafeln, Sportgeräte	-143,04	-500	-700	-600	-600	-600	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.089,83	-151.100	-157.100	-138.100	-139.700	-142.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 130

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-120.489,83	-141.600	-147.400	-128.400	-130.000	-132.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	101.600	64.600	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211130.23111100 (H) Ansatz 2021: 46.100 € FM Digitalpakt	0,00	46.100	46.100	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211130.23112000 (H) Ansatz 2021: 18.500 € davon Digitalpaktanteil (9,0T€); Rack Server (6,2 T€); USV für Computerkabinet (1,3 T€); Erweiterung Telefonanlage (2,0 T€)	3.570,00	55.500	18.500	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	101.600	64.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-477,69	-103.600	-82.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211130.01210000 (S) Ansatz 2021: 0 € 211130.01310000 (S) Ansatz 2021: 0 € 211130.07210000 (S) Ansatz 2021: 0 € 211130.07310000 (S) Ansatz 2021: 9.500 € Rack Server (6,2 T€); USV für Computerkabinet (1,3 T€); Erweiterung Telefonanlage (2,0 T€) 211130.08110000 (S) Ansatz 2021: 0 € Außenjalousien SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211130.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 €	0,00	-12.000	-9.500	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 211130.08220000 (S) Ansatz 2021: 2.800 € eDesk-Schreibtisch; Stuhl (1,0 T); 2 Regale für Behälter (1,1 T€); Vielzweckleiter (0,2 T€); Erste-Hilfe-Liege (0,5 T€)	-298,69	-1.100	-2.800	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 131

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211130.08221000 (S) Ansatz 2021: 3.600 € PC und Bildschirm; Kopfhörer	-179,00	-900	-3.600	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211130.09632000 (S) Ansatz 2021: 66.700 € Investition Digitalpakt	0,00	-89.600	-66.700	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-477,69	-103.600	-82.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.092,31	-2.000	-18.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 132

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	1.000,00	0	24.000	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.000	0	0	0	0
211140.41400000							
Ansatz 2021: 24.000 €							
Bundesförderung für Corona gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
211140.41470000							
Ansatz 2021: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	241,16	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,16	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
211140.44820000							
Ansatz 2021: 5.000 €							
anteilige Betriebskosten Sporthalle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.241,16	5.000	29.000	5.000	5.000	5.000	0
9. - Personalauszahlungen	-22.993,17	-25.200	-25.400	-25.900	-26.600	-27.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-18.317,87	-20.100	-20.200	-20.600	-21.000	-21.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-146,10	-200	-300	-300	-400	-400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-843,76	-800	-800	-800	-900	-900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-3.685,44	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.588,54	-67.300	-131.000	-68.500	-61.700	-61.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.904,51	-11.500	-72.000	-12.000	-5.000	-5.000	0
211140.52110000							
Ansatz 2021: 72.000 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 2,0 T€ Wartungen; 68 T€ Erneuerung Heizung/Lüftung Sporthalle							
SPV - Mittel i.H.v. 68,0 T€ gesperrt bis Zuwendungsbescheid							
72411000 Heizungskosten	-13.739,65	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	0
211140.52411000							
Ansatz 2021: 9.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72412000 Energiekosten	-3.428,30	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	0
211140.52412000							
Ansatz 2021: 3.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.051,67	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	0
211140.52413000							
Ansatz 2021: 2.100 €							
80% GS, 20% Hort							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 133

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-28.687,25	-28.500	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	0
211140.52414000							
Ansatz 2021: 30.500 €							
80% GS, 20% Hort							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.544,67	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.472,44	-2.700	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
211140.52520000							
Ansatz 2021: 3.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Klassensatz							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.263,08	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211140.52550000							
Ansatz 2021: 1.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-200	0	-200	0	0
211140.52611000							
Ansatz 2021: 200 €							
Arbeitskleidung HM							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.926,02	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
211140.52710000							
Ansatz 2021: 3.000 €							
Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 2,0 €							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.200,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
211140.52711000							
Ansatz 2021: 1.500 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.109,97	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-260,44	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.52810000							
Ansatz 2021: 200 €							
Auffüllung Sanikasten							
14. - sonstigen Auszahlungen	-48.929,75	-22.200	-28.300	-28.800	-29.400	-30.100	0
74111000 Dienstreisen	-39,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-1.384,58	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
211140.54311000							
Ansatz 2021: 1.300 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-121,48	-300	-300	-300	-300	-300	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-865,33	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
211140.54313000							
Ansatz 2021: 1.100 €							
inkl. Handy HM							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-491,54	-500	-600	-600	-600	-600	0
211140.54315000							
Ansatz 2021: 600 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug,							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 134

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Sportgeräteprüfung</i>							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-553,41	-500	-900	-800	-800	-800	0
211140.54315200							
Ansatz 2021: 900 €							
Überprüfung ortverändl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.54315300							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-45.474,21	-18.500	-23.700	-24.300	-24.900	-25.600	0
211140.54520000							
Ansatz 2021: 23.700 €							
Erstattung PK für Hausmeister Tätigkeiten							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.511,46	-114.700	-184.700	-123.200	-117.700	-118.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-144.270,30	-109.700	-155.700	-118.200	-112.700	-113.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	83.800	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0
211140.23111100 (H)							
Ansatz 2021: 52.700 €							
FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	52.300	31.100	0	0	0	0
211140.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 31.100 €							
Erstattung durch Gemeinde für 6 Wetterschutzdächer (3,0 T€); Sonnenschirm (6,0 T€); Telefonanlage (12,0 T€); Netzwerkschrank (1,3 T€); Serveranlage (6,2 T€); Kletterturm (2,6 T€)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	83.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.602,04	-108.000	-102.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-103,53	-3.000	-31.100	0	0	0	0
211140.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
211140.07310000 (S)							
Ansatz 2021: 19.500 €							
Telefonanlage (12,0 T€); Netzwerkschrank (1,3 T€); Serveranlage (6,2 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211140.08110000 (S)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 135

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ansatz 2021: 9.000 € 6 Wetterschutzdächer (3,0 T€); Sonnenschirm (6,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz 211140.08210000 (S) Ansatz 2021: 2.600 € Kletterturm</i>							
<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 211140.08220000 (S) Ansatz 2021: 500 € Erste Hilfe Liege</i>	-1.498,91	-3.000	-500	0	0	0	0
<i>78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211140.08221000 (S) Ansatz 2021: 1.000 € PC Schulleiterin</i>	-999,60	0	-1.000	0	0	0	0
<i>78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211140.09632000 (S) Ansatz 2021: 69.600 € Investition Digitalpakt</i>	0,00	-102.000	-69.600	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-2.602,04	-108.000	-102.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.602,04	-3.000	-18.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 136

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	25.337,04	40.000	27.700	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.337,04	0	0	0	0	0	0
211160.41420000							
Ansatz 2021: 0 €							
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit sowie Heizkostenanteil Dorftheater ab 2020 neu unter 44820000							
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.000,00	40.000	27.700	0	0	0	0
211160.41440000							
Ansatz 2021: 27.700 €							
100% Finanzierung IKK Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,45	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043,45	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000,00	30.500	31.200	31.200	31.200	31.200	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	0
211160.44820000							
Ansatz 2021: 16.700 €							
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (12,4 T€) sowie Heizkostenanteil Dorftheater (4,3 T€)							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
211160.44870000							
Ansatz 2021: 14.500 €							
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteile SBI							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.380,49	70.500	58.900	31.200	31.200	31.200	0
9. - Personalauszahlungen	-48.070,30	-65.000	-65.600	-66.900	-68.200	-69.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-37.961,35	-51.500	-52.200	-53.200	-54.200	-55.300	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-738,95	-800	-700	-700	-800	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.581,68	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.788,32	-10.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.799,10	-135.300	-143.600	-91.400	-94.100	-93.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.430,21	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
211160.52110000							
Ansatz 2021: 6.900 €							
davon 2,0 T€ Unterhaltungen; 4,9 T€ Wartungen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-4.711,95	-5.100	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	0
211160.52310000							
Ansatz 2021: 4.700 €							
Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 137

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-21.560,65	-21.000	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	0
72412000 Energiekosten	-11.432,32	-13.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.046,70	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-30.081,56	-37.500	-37.000	-37.500	-38.000	-38.000	0
211160.52414000							
Ansatz 2021: 37.000 €							
inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung) und Sperrmüllentsorgung (2,0 T€)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.941,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
211160.52415000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
72416000 Gebäudesicherung	-449,97	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.530,54	-1.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
211160.52520000							
Ansatz 2021: 3.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-833,14	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
211160.52550000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
davon 600 € Druckerservice							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-150,87	0	-200	0	-200	0	0
211160.52611000							
Ansatz 2021: 200 €							
Arbeitskleidung HM							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.263,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
211160.52710000							
Ansatz 2021: 1.500 €							
Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-537,48	-1.400	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	0
211160.52711000							
Ansatz 2021: 2.500 €							
u.a. Einweihung Schulgebäude							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-712,41	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-219,13	-200	-200	-200	-200	-200	0
211160.52810000							
Ansatz 2021: 200 €							
u. a. Verbandmaterial							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.897,12	-40.000	-50.200	0	0	0	0
211160.52910000							
Ansatz 2021: 50.200 €							
Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz" 100% IKK Förderung (27,7 T€); Hausmeisterdienst für 6 Monate (22,5 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 138

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.511,91	-4.300	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	0
74111000 Dienstreisen	-46,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-607,58	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-182,38	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-232,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
211160.54313000							
Ansatz 2021: 1.100 €							
zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-96,03	-800	-800	-800	-800	-800	0
211160.54315000							
Ansatz 2021: 800 €							
Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-143,04	-600	-700	-600	-600	-600	0
211160.54315200							
Ansatz 2021: 700 €							
davon 450 € für Prüfung ortsveränderliche Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-204,68	-200	-300	-300	-300	-300	0
211160.54315300							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.381,31	-204.600	-213.900	-162.900	-166.900	-168.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-97.000,82	-134.100	-155.000	-131.700	-135.700	-137.000	0
Investionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.392,80	280.900	1.998.400	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	25.100	25.100	0	0	0	0
211160.23111100 (H)							
Ansatz 2021: 25.100 €							
Fördermittel IT aus Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.509,40	255.800	1.973.300	0	0	0	0
211160.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 44.900 €							
Digitalpakt (23,9 T€) und Schülerküche (10,8 T€) + Tisch (1,3 T€); Techn. Anlagen (8,9 T€)							
211160.23410000 (H)							
Ansatz 2021: 1.928.400 €							
Zuschuss zu Stark III Maßnahme GS Zielitz von Gem. Zielitz 538,9 T€ sowie Gem. Lotsche-Hbg. 75,6 T€ sowie Landesmittel 1.313.900 €							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	16.883,40	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 139
Datum: 04.12.2020
Uhrzeit: 08:55:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.392,80	280.900	1.998.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.243.814,18	-1.114.900	-76.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-10.426,79	-3.000	-21.000	0	0	0	0
211160.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
211160.07310000 (S)							
Ansatz 2021: 8.900 €							
Serveranlage; APC USV							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211160.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 10.800 €							
Schülerküche							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
211160.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 1.300 €							
Tisch für Schülerküche							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-8.672,98	-1.400	-3.500	0	0	0	0
211160.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 3.500 €							
4 Lehnertische a 0,2 T€; Erste Hilfe Liege (0,5 T€); Tisch/Stuhl Sekr. (0,9 T€); zwei 8er Spinde (1,0 T€); 1/3 Briefkasten (0,3 T€)							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-999,60	0	-3.400	0	0	0	0
211160.08221000 (S)							
Ansatz 2021: 3.400 €							
3 PC Lehrerzimmer; 1 PC interaktive Tafel; Smartphone							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.197.206,37	-1.061.500	0	0	0	0	0
211160.09610000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Stark III Maßnahme							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	-26.508,44	-49.000	-49.000	0	0	0	0
211160.09632000 (S)							
Ansatz 2021: 49.000 €							
Investition Digitalpakt							
= Summe: Auszahlungen	-1.243.814,18	-1.114.900	-76.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.060.421,38	-834.000	1.921.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 140

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-82.038,76	-91.500	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-82.038,76	-91.500	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	0
211170.54520000							
Ansatz 2021: 96.600 €							
Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.038,76	-91.500	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-82.038,76	-91.500	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 141

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,08	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,08	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.205,56	287.100	276.500	282.800	284.800	286.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.205,56	287.100	276.500	282.800	284.800	286.600	0
216100.44820000							
Ansatz 2021: 276.500 €							
Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.340,64	287.100	276.500	282.800	284.800	286.600	0
9. - Personalauszahlungen	-88.291,85	-76.000	-87.200	-88.900	-90.800	-92.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-70.363,55	-60.300	-69.200	-70.500	-71.900	-73.300	0
216100.50120000							
Ansatz 2021: 69.200 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-747,12	-1.000	-900	-900	-1.100	-1.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.930,03	-2.400	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-14.251,15	-12.300	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.698,56	-126.400	-128.900	-133.500	-133.500	-133.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.461,97	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
216100.52110000							
Ansatz 2021: 11.300 €							
u.a. 2,0 T€ Unterhaltungen; 9,3 T€ Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-33.078,62	-34.000	-33.300	-34.000	-34.000	-34.000	0
72412000 Energiekosten	-17.539,04	-17.400	-18.100	-19.100	-19.100	-19.100	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.174,94	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-53.332,35	-56.400	-58.700	-61.600	-61.600	-61.600	0
216100.52414000							
Ansatz 2021: 58.700 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.912,37	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
72416000 Gebäudesicherung	-690,34	-800	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-114,96	-200	-200	-200	-200	-200	0
216100.52520000							
Ansatz 2021: 200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
216100.52550000							
Ansatz 2021: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-231,47	-300	-200	-200	-200	-200	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-162,50	-700	-700	-700	-700	-700	0
216100.52810000							
Ansatz 2021: 700 €							
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 143

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	18.000,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.245,94	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,80	0	0	0	0	0	0
312200.44820000							
Ansatz 2021: 0 €							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	64.453,65	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	0
312200.44840000							
Ansatz 2021: 87.800 €							
Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	91,49	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.245,94	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	0
9. - Personalauszahlungen	-31.385,94	-35.100	-24.500	-25.000	-25.700	-26.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-19.423,05	-27.800	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600	0
312200.50120000							
Ansatz 2021: 19.400 €							
19h und 9,5h							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-344,96	-500	-300	-300	-400	-400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.467,97	-1.100	-800	-800	-900	-900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-10.149,96	-5.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.050,73	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	0
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	0,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
312200.52613100							
Ansatz 2021: 12.300 €							
für Maßnahmen im AGH Bereich							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.050,73	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	0
312200.52710000							
Ansatz 2021: 22.600 €							
Sachkosten und sonstige Kosten 1€							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-28.154,12	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
73380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	-28.154,12	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
312200.53380000							
Ansatz 2021: 25.300 €							
Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte							
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.478,04	0	0	0	0	0	0
74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.478,04	0	0	0	0	0	0
312200.54540000							
Ansatz 2021: 0 €							
Rückzahlung von Mehraufwandsentschädigungen und Pauschalen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 147

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	367.614,26	362.600	363.300	363.300	363.300	363.300	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.914,76	362.600	363.300	363.300	363.300	363.300	0
365110.41420000							
Ansatz 2021: 363.300 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.699,50	0	0	0	0	0	0
365110.41470000							
Ansatz 2021: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.972,37	98.100	56.800	56.800	56.800	57.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.972,37	98.100	56.800	56.800	56.800	57.000	0
365110.43210000							
Ansatz 2021: 56.800 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,07	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,07	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.140,85	30.100	58.200	58.200	58.200	59.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.232,28	30.100	58.200	58.200	58.200	59.000	0
365110.44820000							
Ansatz 2021: 58.200 €							
Geschwisterrabatt (58,2 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.908,57	0	0	0	0	0	0
365110.44840000							
Ansatz 2021: 0 €							
u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.325,55	490.800	478.300	478.300	478.300	479.300	0
9. - Personalauszahlungen	-594.539,61	-698.600	-666.800	-678.800	-692.500	-706.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-471.329,57	-569.800	-533.500	-543.100	-554.000	-565.100	0
365110.50120000							
Ansatz 2021: 533.500 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-9.352,21	-6.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-19.939,11	-20.400	-21.500	-21.900	-22.400	-22.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-93.918,72	-102.100	-106.100	-108.000	-110.200	-112.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.298,26	-61.700	-53.700	-38.200	-38.300	-39.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.829,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
365110.52110000							
Ansatz 2021: 2.500 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-15.408,12	-15.500	-15.500	0	0	0	0
365110.52310000							
Ansatz 2021: 15.500 €							
Mietaufwendungen Container							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 148

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-5.303,50	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.400	0
72412000 Energiekosten	-5.080,97	-3.400	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.185,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
365110.52413000							
Ansatz 2021: 1.200 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-36.760,75	-26.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.900	0
365110.52414000							
Ansatz 2021: 21.300 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-383,77	-400	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.648,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365110.52520000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-110,19	-100	-100	-100	-100	-100	0
365110.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 5252							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-318,67	0	0	0	0	0	0
365110.52552000							
Ansatz 2021: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-570,40	-2.800	-800	-800	-800	-800	0
365110.52613000							
Ansatz 2021: 800 €							
davon QS Vollmer 200€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-787,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
365110.52710000							
Ansatz 2021: 500 €							
Busfahrten, Fasching, Abschussfahrt							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-225,94	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.008,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-255,96	-200	-200	-200	-200	-200	0
365110.52810000							
Ansatz 2021: 200 €							
Verbandmaterial, Blumenerde							
72812000 Hygienebedarf	-1.421,02	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-11.145,23	-15.000	-14.600	-14.800	-14.900	-14.800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 149

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-460,86	-400	-400	-400	-400	-400	0
365110.54311000							
Ansatz 2021: 400 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-275,77	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-624,83	-900	-900	-900	-900	-900	0
365110.54313000							
Ansatz 2021: 900 €							
Gebühren Kita inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-78,85	-300	-300	-300	-300	-300	0
365110.54315000							
Ansatz 2021: 300 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-278,82	-1.000	-600	-500	-600	-500	0
365110.54315200							
Ansatz 2021: 600 €							
u.a. Gesundheitsprüfungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-226,10	-200	-200	-200	-200	-200	0
365110.54315300							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.200,00	-11.900	-11.900	-12.200	-12.200	-12.200	0
365110.54520000							
Ansatz 2021: 11.900 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.983,10	-775.300	-735.100	-731.800	-745.700	-760.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-165.657,55	-284.500	-256.800	-253.500	-267.400	-280.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999,90	805.000	1.467.000	1.990.800	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	252.400	0	0	0
365110.23111000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
FM für Umbau Sekundarschule							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	999,90	805.000	1.467.000	1.738.400	0	0	0
365110.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
5,0 T€ Erstattung der Gemeinde Angern für Spielgerät							
365110.23410000 (H)							
Ansatz 2021: 1.467.000 €							
Finanzierungsanteil an Umbau Sekundarschule							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 150

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,90	805.000	1.467.000	1.990.800	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.855,10	-807.600	-2.000.500	-1.738.500	0	0	-1.738.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.111,33	-2.600	-500	0	0	0	0
365110.08220000 (S) Ansatz 2021: 500 € Kinderküche, Windeleimer							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-355,81	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365110.09610000 (S) Ansatz 2021: 2.000.000 € Umbau Sekundarschule	-14.387,96	-800.000	-2.000.000	-1.738.500	0	0	-1.738.500
= Summe: Auszahlungen	-16.855,10	-807.600	-2.000.500	-1.738.500	0	0	-1.738.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.855,20	-2.600	-533.500	252.300	0	0	-1.738.500



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 151

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	116.019,14	116.700	142.500	142.500	142.500	142.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.019,14	116.700	142.500	142.500	142.500	142.500	0
365111.41420000							
Ansatz 2021: 142.500 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.759,79	37.200	27.100	27.100	27.100	27.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.759,79	37.200	27.100	27.100	27.100	27.100	0
365111.43210000							
Ansatz 2021: 27.100 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	257,22	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,22	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.880,54	8.200	21.300	21.300	21.300	21.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.880,54	8.200	21.300	21.300	21.300	21.300	0
365111.44820000							
Ansatz 2021: 21.300 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (8,6 T€) und Geschwisterrabatt (12,7 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.916,69	162.100	190.900	190.900	190.900	190.900	0
9. - Personalauszahlungen	-163.570,07	-197.500	-233.700	-238.100	-242.900	-247.800	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-128.676,11	-157.200	-186.600	-190.000	-193.800	-197.700	0
365111.50120000							
Ansatz 2021: 186.600 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.182,50	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-5.365,37	-6.300	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-26.346,09	-32.000	-37.500	-38.200	-39.000	-39.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.328,35	-21.800	-19.300	-18.100	-18.100	-18.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.783,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
365111.52110000							
Ansatz 2021: 2.500 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-1.909,80	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	0
72412000 Energiekosten	-852,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.050,93	-700	-700	-700	-700	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-15.067,18	-11.400	-9.500	-9.500	-9.500	-10.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-204,76	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-508,30	-700	-1.300	-500	-500	-500	0
365111.52520000							
Ansatz 2021: 1.300 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Besteck, Geschirr, CD Player, Erzieherhocker							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 152

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-96,00	-2.200	-400	-300	-300	-300	0
365111.52613000							
Ansatz 2021: 400 €							
u.a. 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-392,11	-300	-300	-300	-300	-300	0
365111.52710000							
Ansatz 2021: 300 €							
Theater/Verabschiedung Einschüler							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-107,89	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-499,80	-500	-500	-500	-500	-500	0
365111.52715000							
Ansatz 2021: 500 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-99,44	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52810000							
Ansatz 2021: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt	0,00	0	-300	0	0	0	0
365111.52811000							
Ansatz 2021: 300 €							
Spielsandaustausch							
72812000 Hygienebedarf	-756,83	-600	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.040,44	-7.000	-7.400	-6.600	-7.100	-6.600	0
74111000 Dienstreisen	-25,40	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-197,49	-300	-300	-300	-300	-300	0
365111.54311000							
Ansatz 2021: 300 €							
Druckerpatronen, Kopierpapier							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-207,97	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-417,26	-900	-900	-900	-900	-900	0
365111.54313000							
Ansatz 2021: 900 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-124,87	-200	-200	-200	-200	-200	0
365111.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-267,45	-500	-1.400	-400	-900	-400	0
365111.54315200							
Ansatz 2021: 1.400 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, arbeitsmed. Untersuchungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 153

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365111.54315300 Ansatz 2021: 200 € Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365111.54520000 Ansatz 2021: 4.200 € Erstattungen Hausmeisterstätigkeit	-3.800,00	-4.700	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.938,86	-226.300	-260.400	-262.800	-268.100	-273.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-34.022,17	-64.200	-69.500	-71.900	-77.200	-82.400	0
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	4.800	18.400	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365111.23112000 (H) Ansatz 2021: 18.400 € Inv.Zuschuss der Gemeinde für Krippenwagen (1,7 T€); Spielgerät (15,0 T€); Parcouranlage (1,7 T€) 365111.23410000 (H) Ansatz 2021: 0 €	4.000,00	4.800	18.400	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.000,00	4.800	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365111.08110000 (H) Ansatz 2021: 0 € Spielgerät (15,0 T€); Parcouranlage (1,7 T€) 365111.08210000 (H) Ansatz 2021: 0 € Krippenwagen SPV - Sperrvermerk bis Investvereinbarung Gemeinde	4.000,00	4.800	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	9.600	18.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.552,38	-3.000	-20.100	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365111.01210000 (S) Ansatz 2021: 0 € 365111.08110000 (S) Ansatz 2021: 16.700 € Spielgerät (15,0 T€); Parcouranlage (1,7 T€) 365111.08210000 (S) Ansatz 2021: 1.700 € Krippenwagen	-4.000,00	-1.500	-18.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 154

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>SPV - Sperrvermerk bis Investvereinbarung Gemeinde</i>							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-293,78	-1.500	-1.000	0	0	0	0
365111.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Geschirrspüler							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-1.258,60	0	-700	0	0	0	0
365111.08221000 (S)							
Ansatz 2021: 700 €							
Notebook							
= Summe: Auszahlungen	-5.552,38	-3.000	-20.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.447,62	6.600	-1.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 155

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	126.320,37	126.300	134.100	134.100	134.100	134.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.604,57	126.300	134.100	134.100	134.100	134.100	0
365120.41420000							
Ansatz 2021: 134.100 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	715,80	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.208,27	45.700	27.200	27.200	27.200	28.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.208,27	45.700	27.200	27.200	27.200	28.000	0
365120.43210000							
Ansatz 2021: 27.200 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	409,98	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,98	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.128,05	18.000	24.700	24.700	24.700	24.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.128,05	18.000	24.700	24.700	24.700	24.700	0
365120.44820000							
Ansatz 2021: 24.700 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (6,3 T€) und Geschwisterrabatt (18,4 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.066,67	190.000	186.000	186.000	186.000	186.800	0
9. - Personalauszahlungen	-190.101,05	-216.000	-262.100	-267.000	-272.400	-277.700	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-150.704,94	-171.900	-209.400	-213.200	-217.500	-221.800	0
365120.50120000							
Ansatz 2021: 209.400 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.509,45	-2.300	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-6.163,92	-6.800	-8.300	-8.500	-8.700	-8.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-30.722,74	-35.000	-42.300	-43.100	-44.000	-44.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.306,80	-31.000	-33.600	-32.900	-29.500	-30.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.085,97	-4.800	-8.500	-8.500	-5.000	-5.000	0
365120.52110000							
Ansatz 2021: 8.500 €							
1,5 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen; Elektroarbeiten; Fußboden + Maler Gruppenräume							
72411000 Heizungskosten	-2.103,65	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	0
72412000 Energiekosten	-1.680,00	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.531,34	-800	-900	-900	-900	-900	0
365120.52413000							
Ansatz 2021: 900 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-22.020,42	-16.800	-15.300	-15.300	-15.300	-16.000	0
365120.52414000							
Ansatz 2021: 15.300 €							
ohne Hort							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 156

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-365,93	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365120.52520000 Ansatz 2021: 1.600 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-1.570,52	-1.600	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365120.52521000 Ansatz 2021: 0 € vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-129,71	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365120.52550000 Ansatz 2021: 100 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-10,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365120.52613000 Ansatz 2021: 500 € davon QS Vollmer 100€	-50,00	-400	-500	-500	-500	-500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365120.52710000 Ansatz 2021: 300 € Theater, Künstlerhonorar Kindertag	-449,04	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-35,45	-200	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-541,06	-700	-700	-700	-700	-700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365120.52810000 Ansatz 2021: 200 € Sanikastenauffüllung	-19,08	-100	-200	-100	-100	-100	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365120.52811000 Ansatz 2021: 0 € Spielsand	-127,46	0	0	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-586,19	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-7.702,91	-6.900	-7.900	-7.300	-8.000	-7.300	0
74111000 Dienstreisen	-86,45	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 365120.54311000 Ansatz 2021: 300 €	-92,69	-200	-300	-300	-300	-300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-90,70	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365120.54313000 Ansatz 2021: 800 € inkl. Internetgebühren	-575,44	-800	-800	-800	-800	-800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 157

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-359,29	-300	-300	-300	-300	-300	0
365120.54315000							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-377,04	-500	-1.400	-600	-1.300	-600	0
365120.54315200							
Ansatz 2021: 1.400 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-321,30	-200	-200	-200	-200	-200	0
365120.54315300							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.800,00	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	0
365120.54520000							
Ansatz 2021: 4.700 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.110,76	-253.900	-303.600	-307.200	-309.900	-315.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-18.044,09	-63.900	-117.600	-121.200	-123.900	-128.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	17.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	17.000	0	0	0	0
365120.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 17.000 €							
Investzuwendung der Gemeinde für Spielgerät (10,0 T€) und Parkplatz mit Einfahrt (7,0 T€)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	17.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.135,51	-5.000	-21.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
365120.03210000 (S)							
Ansatz 2021: 7.000 €							
Parkplatz und Einfahrt							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-8.637,30	-3.000	-10.000	0	0	0	0
365120.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
365120.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 10.000 €							
Spielgerät							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 158

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365120.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.319,21	-2.000	-4.000	0	0	0	0
365120.08220000 (S) Ansatz 2021: 4.000 € u.a. Windeleimer, Verkleidungselement, Kinderküche, Fahrzeug, Werkbank, Sitzgarnitur							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-179,00	0	0	0	0	0	0
365120.08221000 (S) Ansatz 2021: 0 € 1 PC, Drucker für Hort							
= Summe: Auszahlungen	-11.135,51	-5.000	-21.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.135,51	-2.000	-4.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 159

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	123.079,77	116.200	108.000	108.000	108.000	108.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.510,72	116.200	108.000	108.000	108.000	108.000	0
365121.41420000							
Ansatz 2021: 108.000 €							
Zuweisungen Landkreis							
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	7.269,05	0	0	0	0	0	0
365121.41422000							
Ansatz 2021: 0 €							
Zuschuss Gem. Burgstall für Erstaussstattung Kitaneubau							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0
365121.41470000							
Ansatz 2021: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.722,70	37.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.722,70	37.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
365121.43210000							
Ansatz 2021: 34.500 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	392,39	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,39	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.042,57	5.900	9.700	9.700	9.700	9.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.042,57	5.900	9.700	9.700	9.700	9.700	0
365121.44820000							
Ansatz 2021: 9.700 €							
Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.237,43	159.600	152.200	152.200	152.200	152.200	0
9. - Personalauszahlungen	-246.136,32	-246.000	-294.700	-300.200	-306.200	-312.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-195.489,45	-195.800	-235.200	-239.500	-244.300	-249.100	0
365121.50120000							
Ansatz 2021: 235.200 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.917,06	-2.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.175,86	-7.800	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-39.553,95	-39.900	-47.500	-48.400	-49.400	-50.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.375,42	-25.200	-24.700	-24.700	-25.300	-25.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-285,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
365121.52110000							
Ansatz 2021: 1.100 €							
u.a. 600 € Wartungen; 500 € Unterhaltung							
72411000 Heizungskosten	-2.613,66	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72412000 Energiekosten	-1.223,47	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-495,14	-500	-600	-600	-600	-600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 160

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365121.52414000 Ansatz 2021: 16.000 €	-14.819,41	-13.700	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-177,43	-500	-500	-500	-500	-500	0
72416000 Gebäudesicherung	0,00	-900	0	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365121.52520000 Ansatz 2021: 500 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-10.048,06	-500	-500	-500	-500	-500	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365121.52521000 Ansatz 2021: 0 € vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	-200	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365121.52550000 Ansatz 2021: 100 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365121.52613000 Ansatz 2021: 400 € u.a. 100€ QS Vollmer	0,00	-2.300	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-347,89	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365121.52810000 Ansatz 2021: 100 €	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-364,71	-400	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.559,05	-7.500	-8.700	-8.100	-9.000	-8.300	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-70,72	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-21,42	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365121.54313000 Ansatz 2021: 800 € inkl. Internetgebühren	-585,23	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365121.54315000 Ansatz 2021: 200 € u.a. Wasserproben	-81,68	-200	-200	-200	-400	-400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 161

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365121.54315200 Ansatz 2021: 1.400 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung	0,00	-500	-1.400	-600	-1.300	-600	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365121.54315300 Ansatz 2021: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365121.54520000 Ansatz 2021: 5.700 € Erstattung Hausmeisterstätigkeit	-4.800,00	-5.400	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.070,79	-278.700	-328.100	-333.000	-340.500	-345.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-116.833,36	-119.100	-175.900	-180.800	-188.300	-193.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.675,92	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365121.23112000 (H) Ansatz 2021: 0 € davon 80,5 T€ Gemeinde Burgstall Stark III 800 € anteilige Investp. 365121.23410000 (H) Ansatz 2021: 0 € Gemeindezuschuss 404,8 T€ dav. 90,0 T€ Ausstattung	324.675,92	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.675,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575.505,28	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365121.01210000 (S) Ansatz 2021: 0 € 365121.08110000 (S) Ansatz 2021: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde 365121.08210000 (S) Ansatz 2021: 0 €	-9.484,92	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365121.08220000 (S) Ansatz 2021: 0 € Neuausstattung Kita Cröchern	-13.185,15	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 163
Datum: 04.12.2020
Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	77.846,95	77.800	73.000	73.000	73.000	73.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.346,09	77.800	73.000	73.000	73.000	73.000	0
365122.41420000							
Ansatz 2021: 73.000 €							
Zuweisung Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,86	0	0	0	0	0	0
365122.41470000							
Ansatz 2021: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.224,00	16.300	8.600	8.600	8.600	8.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.224,00	16.300	8.600	8.600	8.600	8.600	0
365122.43210000							
Ansatz 2021: 8.600 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	222,10	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,10	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.423,23	11.200	19.500	19.500	19.500	19.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.423,23	11.200	19.500	19.500	19.500	19.500	0
365122.44820000							
Ansatz 2021: 19.500 €							
auswärtige Betreuung (5,7 T€) Geschwisterrabatt (13,8 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.716,28	105.300	101.100	101.100	101.100	101.100	0
9. - Personalauszahlungen	-135.545,26	-91.600	-121.000	-123.300	-125.800	-128.400	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-107.183,26	-72.900	-96.700	-98.500	-100.400	-102.500	0
365122.50120000							
Ansatz 2021: 96.700 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.279,17	-1.000	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-4.618,66	-2.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-21.464,17	-14.800	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.563,06	-20.700	-11.200	-10.900	-11.400	-11.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.494,19	-4.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	0
365122.52110000							
Ansatz 2021: 1.400 €							
1,1 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-1.474,54	-1.200	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	0
72412000 Energiekosten	-648,00	-500	-500	-500	-700	-700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-620,34	-600	-500	-500	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-14.601,10	-11.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
365122.52414000							
Ansatz 2021: 4.900 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-250,04	-300	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 164

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365122.52520000 Ansatz 2021: 800 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Stühle	-599,01	-900	-800	-600	-600	-600	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365122.52521000 Ansatz 2021: 100 € vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Kamera	0,00	0	-100	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365122.52550000 Ansatz 2021: 100 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-114,24	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365122.52613000 Ansatz 2021: 300 € 100€ QS Vollmer	-290,40	-100	-300	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365122.52710000 Ansatz 2021: 200 €	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 365122.52711000 Ansatz 2021: 0 € Portfolio	-50,40	0	0	0	0	0	0
72711200 Auszahlungen Portfolio 365122.52711200 Ansatz 2021: 100 € 4€/Kind	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 365122.52810000 Ansatz 2021: 100 €	-601,65	-400	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365122.52810000 Ansatz 2021: 100 €	-63,31	-100	-100	-100	-100	-100	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt 365122.52811000 Ansatz 2021: 0 € Spielsand	0,00	-500	0	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf 14. - sonstigen Auszahlungen	-555,84	-400	-500	-500	-500	-500	0
74111000 Dienstreisen	-3.579,03	-4.100	-4.800	-4.500	-4.700	-4.500	0
	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 165

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf	-198,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.54311000							
Ansatz 2021: 200 €							
u. a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-568,95	-800	-800	-800	-800	-800	0
365122.54313000							
Ansatz 2021: 800 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
365122.54315000							
Ansatz 2021: 300 €							
Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-211,38	-400	-800	-500	-700	-500	0
365122.54315200							
Ansatz 2021: 800 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.54315300							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.500,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
365122.54520000							
Ansatz 2021: 2.300 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.687,35	-116.400	-137.000	-138.700	-141.900	-144.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-38.971,07	-11.100	-35.900	-37.600	-40.800	-43.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.258,90	1.000	2.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.677,26	1.000	2.000	0	0	0	0
365122.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Investzuschuss der Gemeinde für Krippenwagen (2,0 TE)							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	581,64	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.258,90	1.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.010,81	-1.000	-4.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0	0
365122.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 166

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365122.08110000 (S) Ansatz 2021: 0 € Sandkasten und Sonnensegel SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365122.08210000 (S) Ansatz 2021: 2.000 € Krippenwagen SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.010,81	0	-2.000	0	0	0	0
365122.08220000 (S) Ansatz 2021: 2.000 € u.a. Schränke, Handtuchwagen, Teppich, 2 Tische							
= Summe: Auszahlungen	-2.010,81	-1.000	-4.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.248,09	0	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 167

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	524.378,38	538.600	557.600	557.600	557.600	557.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524.194,16	538.600	557.600	557.600	557.600	557.600	0
365130.41420000							
Ansatz 2021: 557.600 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	184,22	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.595,79	152.800	141.400	141.400	141.400	141.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.595,79	152.800	141.400	141.400	141.400	141.400	0
365130.43210000							
Ansatz 2021: 141.400 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,24	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,24	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.257,05	26.700	56.600	56.600	56.600	56.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.257,05	26.700	56.600	56.600	56.600	56.600	0
365130.44820000							
Ansatz 2021: 56.600 €							
Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.171,46	718.100	755.600	755.600	755.600	755.600	0
9. - Personalauszahlungen	-1.181.794,31	-1.179.100	-1.030.600	-1.054.600	-1.075.600	-1.097.300	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-935.742,96	-939.700	-824.300	-839.200	-855.900	-873.100	0
365130.50120000							
Ansatz 2021: 824.300 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-16.116,49	-11.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-39.371,98	-37.300	-32.800	-38.700	-39.500	-40.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-190.562,88	-190.400	-164.400	-167.400	-170.700	-174.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.214,70	-76.000	-83.500	-67.100	-67.300	-69.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.861,62	-8.700	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
365130.52110000							
Ansatz 2021: 18.000 €							
2,0 T€ Unterhaltungen; 1 T€ Wartungen; 1 T€ Malerarbeiten Flur + Gruppenraum; 3 T€ Waschtischanlage Krippe; 1 T€ für Erneuerung verschiedener Spielplatzgeräte Ersatzteile usw.; 10 T€ Werkstatt Fenster und Türen erneuern, Estrich, Elektroarbeiten							
72411000 Heizungskosten	-6.940,00	-8.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
72412000 Energiekosten	-5.187,00	-5.800	-5.600	-5.600	-5.800	-5.800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.178,62	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-54.158,62	-41.100	-38.000	-38.000	-38.000	-40.000	0
365130.52414000							
Ansatz 2021: 38.000 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 168

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.369,82	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365130.52520000 Ansatz 2021: 1.900 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Bettwäsche; Steppdecken; 15 Kinderstühle usw.	-1.766,93	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365130.52550000 Ansatz 2021: 2.500 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-141,67	-1.600	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-100	0	0	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365130.52613000 Ansatz 2021: 1.000 € davon 200€ QS Vollmer	-568,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365130.52710000 Ansatz 2021: 400 € u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	-619,03	-400	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-397,72	-400	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-990,55	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365130.52810000 Ansatz 2021: 300 € Verbandmaterial, Streugut	-24,97	-300	-300	-300	-300	-300	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365130.52811000 Ansatz 2021: 500 € Spielsand	0,00	0	-500	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-2.009,90	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.831,02	-3.600	-2.800	-3.200	-2.800	-3.200	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf 365130.54311000 Ansatz 2021: 500 €	-529,25	-500	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-272,08	-300	-400	-400	-400	-400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-765,64	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365130.54315000 Ansatz 2021: 300 € u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben	-34,95	-300	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 169

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365130.54315200 Ansatz 2021: 300 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	-1.229,10	-1.400	-300	-700	-300	-700	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365130.54315300 Ansatz 2021: 300 € u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.840,03	-1.258.700	-1.116.900	-1.124.900	-1.145.700	-1.169.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1) Investitionstätigkeit	-573.668,57	-540.600	-361.300	-369.300	-390.100	-414.300	0
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799,00	1.100	1.900	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365130.23112000 (H) Ansatz 2021: 1.900 € Bettenschrank mit Stapelliegen	0,00	1.100	1.900	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.799,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,00	1.100	1.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.797,11	-1.500	-4.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365130.01210000 (S) Ansatz 2021: 0 € 365130.08110000 (S) Ansatz 2021: 0 € Brandschutzanlage SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 365130.08210000 (S) Ansatz 2021: 1.900 € Bettenschrank mit Stapelliegen SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde	-1.799,00	-1.100	-1.900	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365130.08220000 (S) Ansatz 2021: 2.100 € Kindertische; verschließbare Schränke, Ausstattung HM	-1.998,11	-400	-2.100	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.797,11	-1.500	-4.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 170

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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)	-1.998,11	-400	-2.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 171

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	258.348,99	259.800	272.700	272.700	272.700	272.700	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	258.348,99	259.800	272.700	272.700	272.700	272.700	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.620,50	108.400	75.700	75.700	75.700	75.700	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.620,50	108.400	75.700	75.700	75.700	75.700	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.056,76	3.500	11.400	11.400	11.400	11.400	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.056,76	3.500	11.400	11.400	11.400	11.400	0
365131.44820000							
Ansatz 2021: 11.400 €							
Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.026,25	371.700	359.800	359.800	359.800	359.800	0
9. - Personalauszahlungen	-162.228,54	-161.900	-375.400	-382.300	-389.900	-397.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-128.410,96	-128.800	-299.300	-304.700	-310.800	-317.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.332,57	-1.700	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-5.152,04	-5.100	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-26.332,97	-26.300	-61.100	-62.200	-63.500	-64.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.120,04	-53.600	-65.600	-59.200	-60.600	-60.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.225,09	-9.200	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365131.52110000							
Ansatz 2021: 11.000 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 900 € Wartungen; 5,1 T€ Regenentwässerung; 2 T€ Warmwasser- und Stromanschluss Waschraum und WC Erzieher, 1 T€ Aufarbeitung verschiedener Spielgeräte (Holz, Balken, Farbe Abdeckkappen usw.)							
72411000 Heizungskosten	-6.974,54	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0
365131.52411000							
Ansatz 2021: 6.600 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)							
72412000 Energiekosten	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	0
365131.52412000							
Ansatz 2021: 2.400 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-480,77	-500	-700	-700	-800	-800	0
365131.52413000							
Ansatz 2021: 700 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-36.221,76	-29.400	-40.200	-40.200	-41.000	-41.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-127,00	0	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 172

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365131.52520000 Ansatz 2021: 500 €	-694,17	-1.200	-500	-500	-500	-500	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 365131.52552000 Ansatz 2021: 0 € Telefon einschl. Anrufbeantworter sowie Mobilteile	-110,19	-1.000	0	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365131.52613000 Ansatz 2021: 900 € davon 100€ QS Vollmer	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-409,31	-400	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio 365131.52711200 Ansatz 2021: 200 € inkl. Hort	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.001,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365131.52811000 Ansatz 2021: 400 € Spielsand	0,00	0	-400	0	-400	0	0
72812000 Hygienebedarf	-476,07	-600	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.404,29	-2.600	-2.900	-2.600	-2.900	-2.600	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-463,50	-500	-600	-600	-600	-600	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-18,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-452,92	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-469,87	-700	-600	-300	-600	-300	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365131.54315300 Ansatz 2021: 300 € Spielplatzprüfungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.752,87	-218.100	-443.900	-444.100	-453.400	-460.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	166.273,38	153.600	-84.100	-84.300	-93.600	-100.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365131.23112000 (H) Ansatz 2021: 0 € Spielgeräte 5,0 T€	0,00	5.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 173

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.149,78	-7.600	-7.600	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.219,21	0	0	0	0	0	0
365131.03210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Parkplatz							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-5.000	-2.600	0	0	0	0
365131.07310000 (S)							
Ansatz 2021: 2.600 €							
Verkabelung							
365131.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
5,0 T€ Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.930,57	-2.600	-3.300	0	0	0	0
365131.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 3.300 €							
Garderoben; Bänke							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
365131.08221000 (S)							
Ansatz 2021: 1.700 €							
Notebook; Telefonanlage							
= Summe: Auszahlungen	-4.149,78	-7.600	-7.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.149,78	-2.600	-7.600	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 174

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	139.781,73	144.800	149.100	149.100	149.100	143.800	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.343,81	50.100	45.300	45.300	45.300	40.000	0
365141.41410000							
Ansatz 2021: 45.300 €							
integrative Kinder							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.210,28	94.700	103.800	103.800	103.800	103.800	0
365141.41420000							
Ansatz 2021: 103.800 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	227,64	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.361,00	34.800	29.500	29.500	29.500	29.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.361,00	34.800	29.500	29.500	29.500	29.500	0
365141.43210000							
Ansatz 2021: 29.500 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	195,22	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,22	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.432,87	1.800	14.900	14.900	14.900	14.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.247,41	1.800	14.900	14.900	14.900	14.900	0
365141.44820000							
Ansatz 2021: 14.900 €							
Kostenerstattung ausw. Betreuung (4,5 T€);							
Geschwisterrabatt (10,4 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.620,46	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	565,00	0	0	0	0	0	0
365141.44880000							
Ansatz 2021: 0 €							
Kostenerstattungen Elternbeitrag pädagogisches Reiten und Förderung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.770,82	181.400	193.500	193.500	193.500	188.200	0
9. - Personalauszahlungen	-245.248,97	-244.200	-259.900	-264.800	-266.300	-271.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-195.424,01	-194.800	-207.400	-211.200	-211.600	-215.800	0
365141.50120000							
Ansatz 2021: 207.400 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.783,48	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.200,26	-7.900	-8.400	-8.600	-8.800	-8.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-38.841,22	-39.200	-41.700	-42.500	-43.300	-44.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.384,53	-35.000	-32.700	-32.200	-32.500	-32.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-671,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365141.52110000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 175

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-1.546,75	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72412000 Energiekosten	-1.632,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-641,43	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.619,00	-21.500	-21.700	-21.700	-22.000	-22.000	0
365141.52414000							
Ansatz 2021: 21.700 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-634,32	-700	-700	-700	-700	-700	0
72416000 Gebäudesicherung	-811,12	-900	-900	-900	-900	-900	0
365141.52416000							
Ansatz 2021: 900 €							
Wartungsvertrag							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-598,91	-300	-700	-500	-500	-500	0
365141.52520000							
Ansatz 2021: 700 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Radio, Bücherregal, Bilderrahmen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-53,80	-100	-100	-100	-100	-100	0
365141.52550000							
Ansatz 2021: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-63,55	-700	0	0	0	0	0
365141.52552000							
Ansatz 2021: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-2.300	-400	-400	-400	-400	0
365141.52613000							
Ansatz 2021: 400 €							
u.a. 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-710,50	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.52710000							
Ansatz 2021: 200 €							
Veranstaltungen und Feste							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-215,74	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-498,38	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365141.52810000							
Ansatz 2021: 100 €							
Verbandmaterial							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt	0,00	0	-300	0	0	0	0
365141.52811000							
Ansatz 2021: 300 €							
Austausch Spielsand							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 176

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	-687,57	-600	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.633,96	-6.400	-7.500	-7.000	-7.400	-7.000	0
74111000 Dienstreisen	-99,40	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-291,45	-300	-300	-300	-300	-300	0
365141.54311000							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-191,47	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.54312000							
Ansatz 2021: 200 €							
Abo Gruppenbücher							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-647,82	-900	-900	-900	-900	-900	0
365141.54313000							
Ansatz 2021: 900 €							
einschl. Internet							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-194,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-409,62	-600	-1.200	-600	-1.000	-600	0
365141.54315200							
Ansatz 2021: 1.200 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.54315300							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.800,00	-3.900	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	0
365141.54520000							
Ansatz 2021: 4.400 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.267,46	-285.600	-300.100	-304.000	-306.200	-311.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-74.496,64	-104.200	-106.600	-110.500	-112.700	-122.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	5.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.500	5.000	0	0	0	0
365141.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 5.000 €							
Investzuschuss der Gemeinde für Bodentrampolin incl. Einbau + 700 € Federwippe Krippenbereich							
365141.23112100 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 177

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.556,28	-4.300	-6.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0
365141.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
365141.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 5.000 €							
Bodentrampolin incl. Einbau + 700 € Federwippe							
Krippenbereich							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365141.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.274,44	-800	-1.300	0	0	0	0
365141.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 1.300 €							
Teppich und Waschmaschine							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-1.281,84	0	0	0	0	0	0
365141.08221000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-3.556,28	-4.300	-6.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.556,28	-800	-1.300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 178

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	422.667,34	401.700	385.800	385.800	385.800	385.800	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418.329,27	401.700	385.800	385.800	385.800	385.800	0
365150.41420000							
Ansatz 2021: 385.800 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.338,07	0	0	0	0	0	0
365150.41470000							
Ansatz 2021: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.142,41	127.200	98.300	98.300	98.300	98.300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.142,41	127.200	98.300	98.300	98.300	98.300	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	18.916,59	2.000	500	500	500	500	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	18.247,13	2.000	500	500	500	500	0
365150.44210000							
Ansatz 2021: 500 €							
Erträge Kinderverpflegung							
ZGB für 365150.52813000							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,46	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.662,84	6.400	52.600	52.600	52.600	52.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.336,70	6.400	52.600	52.600	52.600	52.600	0
365150.44820000							
Ansatz 2021: 52.600 €							
Geschwisterrabatt (52,6 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.286,15	0	0	0	0	0	0
365150.44840000							
Ansatz 2021: 0 €							
Ertrag für Beschäftigungsverbot							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	39,99	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.389,18	537.300	537.200	537.200	537.200	537.200	0
9. - Personalauszahlungen	-716.432,18	-822.300	-780.800	-795.100	-810.900	-827.100	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-570.590,57	-647.400	-624.600	-635.900	-648.600	-661.600	0
365150.50120000							
Ansatz 2021: 624.600 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-8.279,06	-9.000	-6.700	-6.900	-7.000	-7.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-23.417,76	-27.400	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-114.144,79	-138.500	-124.400	-126.700	-129.200	-131.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.491,82	-56.300	-227.000	-200.700	-200.300	-53.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.086,74	-2.200	-176.400	-150.000	-150.000	-3.000	0
365150.52110000							
Ansatz 2021: 176.400 €							
1 T€ Unterhaltung; 400 € Wartung; 150 T€ Erneuerung der Fenster + Außentüren Denkmalschutz (aufgeteilt in 2 Jahresscheiben 2021 + 2022, siehe Kostenberechnung STARK III von 2015); 15 T€ Treppe zum Fahrradkeller							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 179

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>komplett erneuern, 10 T€ Fußboden und Maler in diversen Gruppenräumen und Fluren; für 2022 + 2023</i>							
<i>Außenwandabdichtung siehe Kostenberechnung von 2015 STARK III</i>							
72411000 Heizungskosten	-13.617,39	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
72412000 Energiekosten	-1.315,63	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.779,53	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-43.057,75	-31.500	-28.800	-28.800	-28.800	-29.000	0
365150.52414000							
Ansatz 2021: 28.800 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.120,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.363,88	-1.600	-2.000	-2.000	-1.600	-1.600	0
365150.52520000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
<i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>							
<i>Regale, Instrumentenbox, Erzieherstühle</i>							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-211,86	0	0	0	0	0	0
365150.52521000							
Ansatz 2021: 0 €							
<i>vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-215,21	-200	-200	-200	-200	-200	0
365150.52550000							
Ansatz 2021: 200 €							
<i>Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung</i>							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-389,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
365150.52613000							
Ansatz 2021: 1.700 €							
200€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-406,13	-500	-500	-500	-500	-500	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-113,39	-400	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-828,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-741,32	-300	-300	-300	-300	-300	0
365150.52810000							
Ansatz 2021: 300 €							
Verbandmaterial							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	0	0	0	0	0
365150.52811000							
Ansatz 2021: 0 €							
Spielsand							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 180

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	-1.964,22	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
72813000 Asuzahlungen für Milchfrühstück	-11.280,54	-2.000	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-19.925,80	-10.000	-15.500	-12.800	-14.500	-12.800	0
74111000 Dienstreisen	-84,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-412,88	-300	-300	-300	-300	-300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-211,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-449,89	-400	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-216,41	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-651,62	-900	-3.500	-800	-2.500	-800	0
365150.54315200							
Ansatz 2021: 3.500 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
365150.54315300							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.900,00	-7.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
365150.54520000							
Ansatz 2021: 10.200 €							
Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.849,80	-888.600	-1.023.300	-1.008.600	-1.025.700	-893.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-256.460,62	-351.300	-486.100	-471.400	-488.500	-356.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,00	5.000	5.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
365150.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 5.000 €							
Investzuschuss der Gemeinde für Pflasterweg							
365150.23410000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
Erstattung Baukosten Kita Rogätz von Rogätz							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	399,00	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
365150.03210000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
Investzuschuss von Gemeinde für Pflasterweg							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	10.000	5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 181

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.550,61	-11.100	-7.500	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
365150.03210000 (S)							
Ansatz 2021: 5.000 €							
Investzuschuss von Gemeinde für Pflasterweg							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.504,32	-10.000	0	0	0	0	0
365150.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
365150.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
365150.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Waschmaschine; Geschirrspüler							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.741,39	0	-2.500	0	0	0	0
365150.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 2.500 €							
Liegen, Teppiche, Kindersof, Farbwagen							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-304,90	-1.100	0	0	0	0	0
365150.08221000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Notebook und Drucker							
= Summe: Auszahlungen	-3.550,61	-11.100	-7.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.151,61	-1.100	-2.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 182

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	291.964,65	292.100	305.300	305.300	305.300	305.300	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.411,16	292.100	305.300	305.300	305.300	305.300	0
365161.41420000							
Ansatz 2021: 305.300 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.553,49	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.081,45	104.700	72.400	72.400	72.400	72.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.081,45	104.700	72.400	72.400	72.400	72.400	0
365161.43210000							
Ansatz 2021: 72.400 €							
15 Einsch./9 Anm.							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,88	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,88	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.069,89	28.900	65.900	60.000	60.000	60.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.069,89	28.900	65.900	60.000	60.000	60.000	0
365161.44820000							
Ansatz 2021: 65.900 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (29,0 T€) und Geschwisterrabatt (36,9 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.542,87	425.700	443.600	437.700	437.700	437.700	0
9. - Personalauszahlungen	-446.325,24	-504.200	-476.500	-485.200	-494.900	-504.800	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-353.443,08	-401.000	-380.400	-387.300	-395.000	-402.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-6.351,44	-5.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-14.591,78	-17.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-71.938,94	-80.900	-76.700	-78.100	-79.700	-81.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.695,81	-56.200	-55.600	-52.600	-46.600	-46.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.069,28	-11.700	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	0
365161.52110000							
Ansatz 2021: 10.000 €							
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; Malerarbeiten; Fußboden; Schließanlage							
72411000 Heizungskosten	-5.058,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-3.128,42	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.980,10	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-35.520,86	-25.900	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	0
365161.52414000							
Ansatz 2021: 24.000 €							
u.a. Abfall, Schornstein, Mietmatten							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-560,81	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.964,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365161.52520000							
Ansatz 2021: 2.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Besteck; Teppich; Bettlaken							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 183

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-176,12	-200	-200	-200	-200	-200	0
365161.52550000							
Ansatz 2021: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-1.010,40	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
365161.52613000							
Ansatz 2021: 1.200 €							
davon 200€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.156,99	-600	-700	-700	-700	-700	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-284,37	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.492,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
365161.52715000							
Ansatz 2021: 1.500 €							
Spiel- und Bastelmaterial							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-279,90	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	-318,92	0	-3.000	0	0	0	0
365161.52811000							
Ansatz 2021: 3.000 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	-1.693,94	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.912,27	-3.000	-3.600	-2.700	-3.600	-2.700	0
74111000 Dienstreisen	-113,60	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-377,40	-400	-400	-400	-400	-400	0
365161.54311000							
Ansatz 2021: 400 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-267,90	-200	-300	-300	-300	-300	0
365161.54312000							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Fachbücher, Jahresabo (Klettverlag)							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-645,51	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-49,24	-400	-200	-200	-200	-200	0
365161.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-458,62	-700	-1.400	-500	-1.400	-500	0
365161.54315200							
Ansatz 2021: 1.400 €							
u.a. Geräteprüfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365161.54315300							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 184

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.933,32	-563.400	-535.700	-540.500	-545.100	-554.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-82.390,45	-137.700	-92.100	-102.800	-107.400	-116.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	14.800	11.600	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.500,00	14.800	11.600	0	0	0	0
365161.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 11.600 €							
Industriespüler (2,5 T€); Krippenwagen (1,6 T€); Zaun mit Tor (6,5 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investzuschuss Gemeinde							
68150000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	14.800	11.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.347,81	-17.900	-14.700	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-16.027,15	0	0	0	0	0	0
365161.03210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
Zaun, Überdachung Terasse							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-14.800	-11.600	0	0	0	0
365161.01210000 (S)							
Ansatz 2021: 0 €							
365161.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 6.500 €							
Zaun mit Tor							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365161.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 5.100 €							
Industriespüler (2,5 T€); Krippenwagen (1,6 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.029,80	-3.100	-3.100	0	0	0	0
365161.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 3.100 €							
Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto							
Wäschetrockner, Regendach Krippenwagen, Bürostuhl, Schlauchaufroller, Akkuschauber							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 185

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365161.08221000 (S) Ansatz 2021: 0 € Digitalcamera	-290,86	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-17.347,81	-17.900	-14.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-847,81	-3.100	-3.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 186

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	94.346,58	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300	0
63211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	84.478,73	0	0	0	0	0	0
365170.43211000							
Ansatz 2021: 0 €							
Elternbeiträge auswärtig betreuter Kinder							
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	9.867,85	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.736,82	15.100	25.500	25.500	25.500	25.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.588,15	0	13.400	13.400	13.400	13.400	0
365170.44820000							
Ansatz 2021: 13.400 €							
Defizite auswärtige Betreuung (SBI Einrichtungen)							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	61.148,67	15.100	0	0	0	0	0
365170.44870000							
Ansatz 2021: 0 €							
Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche ab 2021 unter 4488 zu buchen							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100	0
365170.44880000							
Ansatz 2021: 12.100 €							
Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Jahresabrechnung mit "Soz. Bürgerinitiative" sowie Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.083,40	25.000	33.800	33.800	33.800	33.800	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-402.035,50	-387.400	-401.700	-409.200	-409.500	-419.500	0
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-20.435,50	-21.700	-19.200	-19.200	-19.500	-19.500	0
365170.53170000							
Ansatz 2021: 19.200 €							
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz vorab unter 5457							
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-381.600,00	-365.700	-382.500	-390.000	-390.000	-400.000	0
365170.53180000							
Ansatz 2021: 382.500 €							
Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort							
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"							
Kita Zielitz 229.300 T€							
Hort Zielitz 41.4000 T€							
Kita Loitsche 111.800 T€							
vormal 54580000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-315.753,10	-250.100	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-304.353,10	-238.700	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400	0
365170.54520000							
Ansatz 2021: 251.400 €							
Erstattung Auswärtige Betreuung 250,7 T€							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 187

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege Kütaanlage SBI</i>							
74521000 Erstattung anteilige Heizkosten 365170.54521000 Ansatz 2021: 11.400 € HK und Wasserpauschale Küta MGH an Gemeinde Zielitz	-11.400,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.788,60	-637.500	-664.500	-672.000	-672.300	-682.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-540.705,20	-612.500	-630.700	-638.200	-638.500	-648.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 188

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	181.797,55	190.200	222.000	222.000	222.000	222.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.797,55	190.200	222.000	222.000	222.000	222.000	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.312,79	79.100	30.400	30.400	30.400	30.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.312,79	79.100	30.400	30.400	30.400	30.400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	98,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,67	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.491,41	14.400	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.491,41	14.400	0	0	0	0	0
365188.44820000							
Ansatz 2021: 0 €							
Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.700,42	284.700	253.400	253.400	253.400	253.400	0
9. - Personalauszahlungen	-226.038,80	-224.400	-281.500	-286.800	-292.500	-298.300	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-179.467,55	-178.700	-224.500	-228.600	-233.200	-237.800	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.551,48	-2.300	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.540,51	-7.200	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-36.479,26	-36.200	-45.200	-46.100	-47.000	-47.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.470,95	-28.600	-25.700	-25.200	-25.300	-25.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-567,03	-1.400	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
365188.52110000							
Ansatz 2021: 1.500 €							
1,1 T€ Unterhaltung; 400 € Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-2.649,72	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72412000 Energiekosten	-1.368,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-883,03	-900	-900	-900	-900	-900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-23.118,28	-17.400	-13.900	-13.900	-14.000	-14.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-367,93	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.844,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
365188.52520000							
Ansatz 2021: 1.600 €							
u.a. Bettdecken, Bettwäsche							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31,54	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-120,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
365188.52613000							
Ansatz 2021: 600 €							
davon 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-190,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-34,41	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-403,79	-600	-600	-600	-600	-600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 189

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-7,92	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-910,29	-600	-600	-600	-600	-600	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	-974,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-431,78	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-64,65	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-165,27	-400	-200	-200	-200	-200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-201,86	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
365188.54315200							
Ansatz 2021: 400 €							
u.a. Untersuchungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
365188.54315300							
Ansatz 2021: 200 €							
Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
365188.54520000							
Ansatz 2021: 4.200 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.941,53	-257.700	-312.700	-317.500	-323.300	-329.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-32.241,11	27.000	-59.300	-64.100	-69.900	-75.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
365188.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Sonnensegel + Sandkasten							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-813,37	-2.000	-4.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0
365188.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Sonnensegel + Sandkasten							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 190

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365188.08220000 (S) Ansatz 2021: 1.000 € Spielhaus; Kindersitzgarnitur Außenbereich	-813,37	-500	-1.000	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365188.08221000 (S) Ansatz 2021: 1.500 € Notebook und Drucker	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-813,37	-2.000	-4.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-813,37	-500	-2.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 191
Datum: 04.12.2020
Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	71.547,78	71.900	86.400	86.400	86.400	86.400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.547,78	71.900	86.400	86.400	86.400	86.400	0
365191.41420000							
Ansatz 2021: 86.400 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.533,15	39.800	40.400	40.400	40.400	40.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.533,15	39.800	40.400	40.400	40.400	40.400	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.320,33	27.900	25.700	25.700	25.700	25.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.320,33	9.800	8.200	8.200	8.200	8.200	0
365191.44820000							
Ansatz 2021: 8.200 €							
auswärtige Betreuung							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500	0
365191.44880000							
Ansatz 2021: 17.500 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.401,26	139.600	152.500	152.500	152.500	152.500	0
9. - Personalauszahlungen	-57.510,34	-43.500	-48.300	-49.300	-50.300	-51.400	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-45.392,63	-34.600	-38.500	-39.200	-40.000	-40.800	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-946,78	-500	-500	-500	-600	-600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.903,03	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-9.267,90	-7.000	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.496,77	-35.600	-48.400	-48.400	-48.600	-48.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.260,60	-300	-300	-300	-300	-300	0
365191.52110000							
Ansatz 2021: 300 €							
72411000 Heizungskosten	-6.197,55	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
72412000 Energiekosten	-2.820,00	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-629,56	-800	-700	-700	-700	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-25.294,86	-25.000	-33.800	-33.800	-34.000	-34.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-628,13	-700	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-379,61	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-190,40	-300	-200	-200	-200	-200	0
365191.52613000							
Ansatz 2021: 200 €							
QS Vollmer 100€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-49,98	-300	-300	-300	-300	-300	0
365191.52710000							
Ansatz 2021: 300 €							
Busfahrten, Fasching, Abschlussfest							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 192

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72711200 Auszahlungen Portfolio	-96,33	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-497,81	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-451,94	-400	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.577,21	-11.000	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	0
365191.54313000							
Ansatz 2021: 100 €							
GEZ Gebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-207,25	-200	-200	-200	-200	-200	0
365191.54315000							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Wasserproben, Feuerlöscher							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
365191.54315200							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Masernimpfung							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.200,00	-10.100	-10.100	-10.400	-10.400	-10.400	0
365191.54520000							
Ansatz 2021: 10.100 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.584,32	-90.100	-107.700	-109.000	-110.200	-111.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	7.816,94	49.500	44.800	43.500	42.300	40.900	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500	-900	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-500	-300	0	0	0	0
365191.08220000 (S)							
Ansatz 2021: 300 €							
Musikanlage							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-600	0	0	0	0
365191.08221000 (S)							
Ansatz 2021: 600 €							
Drucker/Kopierer/Scanner							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-500	-900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-500	-900	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 193
Datum: 04.12.2020
Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	36.448,85	36.600	56.200	56.200	56.200	56.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.448,85	36.600	56.200	56.200	56.200	56.200	0
365193.41420000							
Ansatz 2021: 56.200 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.345,00	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.345,00	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.141,92	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.141,92	0	0	0	0	0	0
365193.44820000							
Ansatz 2021: 0 €							
auswärtige Betreuung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.935,77	60.700	81.800	81.800	81.800	81.800	0
9. - Personalauszahlungen	-51.659,78	-49.100	-28.900	-29.600	-30.200	-30.800	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-41.107,14	-38.900	-22.900	-23.400	-23.800	-24.300	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-526,28	-600	-300	-300	-400	-400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.602,13	-1.600	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-8.424,23	-8.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.574,96	-129.000	-28.300	-27.300	-27.400	-27.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-101.500	-1.000	-500	-500	-500	0
365193.52110000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
72411000 Heizungskosten	-4.137,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
365193.52411000							
Ansatz 2021: 6.200 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72412000 Energiekosten	-1.882,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
365193.52412000							
Ansatz 2021: 1.900 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-243,08	-400	-400	-400	-400	-400	0
365193.52413000							
Ansatz 2021: 400 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-11.071,18	-12.300	-14.400	-14.400	-14.500	-14.500	0
365193.52414000							
Ansatz 2021: 14.400 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-538,58	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-999,39	-4.800	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
365193.52520000							
Ansatz 2021: 2.000 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 194

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365193.52613000							
Ansatz 2021: 200 €							
u.a. Teamfortbildung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-111,53	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-8,67	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-244,76	-500	-600	-600	-600	-600	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-337,46	-100	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-141,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74111000 Dienstreisen	-9,80	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-34,14	-200	-300	-200	-200	-200	0
365193.54311000							
Ansatz 2021: 300 €							
Aktenvernichter, Locher etc.							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-97,71	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-400	-300	-400	-400	-400	0
365193.54315200							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Untersuchungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.376,39	-179.200	-58.300	-58.000	-58.700	-59.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-15.440,62	-118.500	23.500	23.800	23.100	22.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
365193.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Miniküche							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.700	-4.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
365193.08210000 (S)							
Ansatz 2021: 2.000 €							
Miniküche							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 195

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365193.08220000 (S) Ansatz 2021: 1.300 € Roller, Funcart, Fernseher	0,00	-4.700	-1.300	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365193.08221000 (S) Ansatz 2021: 700 € Notebook	0,00	0	-700	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	-7.700	-4.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.700	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 196

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	110.696,50	109.900	113.800	113.800	113.800	113.800	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.696,50	109.900	113.800	113.800	113.800	113.800	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.693,79	51.300	46.200	46.200	46.200	46.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.693,79	51.300	46.200	46.200	46.200	46.200	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	500	500	500	500	500	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	960,00	500	500	500	500	500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.350,29	161.700	160.500	160.500	160.500	160.500	0
9. - Personalauszahlungen	-95.210,20	-93.100	-130.200	-132.700	-135.400	-138.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-75.714,57	-74.000	-103.900	-105.800	-107.900	-110.100	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-885,89	-900	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.116,45	-3.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-15.493,29	-15.200	-21.100	-21.500	-22.000	-22.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.080,89	-16.000	-22.700	-16.900	-17.100	-17.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.200	-5.500	-500	-500	-500	0
365198.52110000							
Ansatz 2021: 5.500 €							
500 € Verlegung Alarmknopf Brandschutz, Erneuerung Dachflächenfenster + Malerarbeiten							
72411000 Heizungskosten	-2.863,06	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	0
365198.52411000							
Ansatz 2021: 2.400 €							
20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz							
72412000 Energiekosten	-856,80	-900	-900	-900	-900	-900	0
365198.52412000							
Ansatz 2021: 900 €							
20% Anteil der GS Rogätz							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-512,92	-600	-600	-600	-600	-600	0
365198.52413000							
Ansatz 2021: 600 €							
20% Anteil der GS Rogätz							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-6.436,11	-7.100	-9.300	-9.300	-9.500	-9.500	0
365198.52414000							
Ansatz 2021: 9.300 €							
20% Anteil der GS Rogätz							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-254,24	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-397,95	-1.000	-1.000	-600	-600	-600	0
365198.52520000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Hocker, Regale, Matten, Grill							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-49,00	-500	-500	-500	-500	-500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 197

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-487,26	-800	-1.000	-600	-600	-600	0
365198.52715000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Tischspiele, Bausteine							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-23,55	-200	-200	-200	-200	-200	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-399,60	-8.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-74,11	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-231,36	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-94,13	-300	-300	-300	-300	-300	0
365198.54315200							
Ansatz 2021: 300 €							
u.a. Untersuchungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
365198.54520000							
Ansatz 2021: 9.500 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.690,69	-117.800	-163.500	-160.200	-163.100	-165.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	55.659,60	43.900	-3.000	300	-2.600	-5.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	0	0	0	0
365198.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Investzuweisung der Gemeinde für Sonnenschutz							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600,00	-1.700	-4.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
365198.08110000 (S)							
Ansatz 2021: 1.000 €							
Sonnenschutz							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 198

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 365198.08220000 (S) Ansatz 2021: 2.000 € Racer, Musikanlage, Sitzzecke, Staffeleien	-600,00	-1.700	-2.000	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365198.08221000 (S) Ansatz 2021: 1.500 € Notebook, Drucker, Telefon	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-600,00	-1.700	-4.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600,00	-1.700	-3.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 199

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
511100.52910000							
Ansatz 2021: 25.000 €							
<i>Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 200

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.366,50	25.300	24.700	24.700	24.700	24.700	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.366,50	25.300	24.700	24.700	24.700	24.700	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	347,01	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,01	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.700	1.300	1.300	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.700	1.300	1.300	0	0	0
538110.46910000							
Ansatz 2021: 1.300 €							
Erträge aus Überschüssen für Kalkulationszeitraum							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.713,51	27.000	26.000	26.000	24.700	24.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.522,18	-20.700	-19.600	-19.900	-18.600	-18.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.881,85	-6.500	-5.600	-5.900	-4.600	-4.600	0
538110.52110000							
Ansatz 2021: 5.600 €							
Betrieb und Unterhaltung, Fäkalienabfuhr, Entschlammung							
72412000 Energiekosten	-450,36	-500	-600	-600	-600	-600	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.358,67	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
538110.52710000							
Ansatz 2021: 6.300 €							
Kleineinleiterabgabe, Verwaltungskosten, Gutachten, Erstattung an WWAZ							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.831,30	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
538110.52910000							
Ansatz 2021: 7.100 €							
Verwaltungskosten/ Betriebsführungskosten							
14. - sonstigen Auszahlungen	-28.665,56	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.079,00	-6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
538110.54520000							
Ansatz 2021: 6.100 €							
Erstattung Abschreibungen und Verzinsung Anlagenkapital an Gem. Burgstall							
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	-22.586,56	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.187,74	-27.000	-25.700	-26.000	-24.700	-24.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-17.474,23	0	300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 202

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	679.745,66	300.100	630.100	330.000	330.000	330.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679.745,66	300.100	630.100	330.000	330.000	330.000	0
552100.43210000							
Ansatz 2021: 630.100 €							
Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für die Jahre 2020 sowie 2021							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.100	84.200	42.100	42.100	42.100	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	42.100	84.200	42.100	42.100	42.100	0
552100.44880000							
Ansatz 2021: 84.200 €							
Verwaltungskostenerstattung Umlegungsbeiträge für die Jahre 2020 sowie 2021							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.745,66	342.200	714.300	372.100	372.100	372.100	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-300.171,99	-300.100	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-300.171,99	-300.100	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
552100.53130000							
Ansatz 2021: 330.000 €							
Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.171,99	-300.100	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	379.573,67	42.100	384.300	42.100	42.100	42.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 203

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
571100.01417000 (S)							
Ansatz 2021: 25.000 €							
Ärztförderung							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 204

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	187.400	645.600	749.300	749.300	0
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	0	187.400	645.600	749.300	749.300	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	187.400	645.600	749.300	749.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,13	-5.000	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	0
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
571110.52114000							
Ansatz 2021: 32.000 €							
Aufwendungen für Wartung und Service							
72311000 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Breitband	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-151,13	-300	-300	-300	-300	-300	0
571110.52910000							
Ansatz 2021: 300 €							
Kontoführung Commerzbank							
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-36.700	0	0	0	0	0
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	-36.700	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.283,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.230,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
571110.54315000							
Ansatz 2021: 5.000 €							
Aufwendungen Steuerberater							
74522000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
571110.54522000							
Ansatz 2021: 2.500 €							
Erstattung PK an Landkreis Börde							
74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	-53,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.434,13	-49.200	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-4.434,13	-49.200	147.600	605.800	709.500	709.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000.000	17.357.700	0	0	0	0
68121000 Einzahlungen für Zuwendungen - Breitband	0,00	15.000.000	17.357.700	0	0	0	0
571110.23411000 (H)							
Ansatz 2021: 17.357.700 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000.000	17.357.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.480.764,08	-30.142.700	-31.244.700	0	0	0	0
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	-2.480.764,08	-30.142.700	-31.244.700	0	0	0	0
571110.09631000 (S)							
Ansatz 2021: 31.244.700 €							
= Summe: Auszahlungen	-2.480.764,08	-30.142.700	-31.244.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 205

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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)	-2.480.764,08	-15.142.700	-13.887.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 206

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	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	6.192.031,72	6.115.200	6.048.700	6.570.300	6.733.600	6.779.300	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	920.473,00	922.400	932.300	932.300	932.300	932.300	0
611100.41310000							
Ansatz 2021: 932.300 €							
Auftragskostenpauschale							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.271.558,72	5.192.800	5.116.400	5.638.000	5.801.300	5.847.000	0
611100.41820000							
Ansatz 2021: 5.116.400 €							
Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192.031,72	6.115.200	6.048.700	6.570.300	6.733.600	6.779.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	6.192.031,72	6.115.200	6.048.700	6.570.300	6.733.600	6.779.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.124,00	334.600	421.800	180.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.124,00	334.600	421.800	180.000	0	0	0
611100.23112000 (H)							
Ansatz 2021: 421.800 €							
Anteilige Umlage Investpauschale							
611100.23410000 (H)							
Ansatz 2021: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.124,00	334.600	421.800	180.000	0	0	0
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	334.124,00	334.600	421.800	180.000	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2021

Seite : 207

Datum: 04.12.2020

Uhrzeit: 08:55:06

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	5.045,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.045,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	2.209,67	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.209,67	0	0	0	0	0	0
612100.46910000							
Ansatz 2021: 0 €							
Gewinnbeteiligung ÖSA							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.255,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-1.181,04	-1.000	-57.500	-82.500	-80.400	-78.300	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-1.154,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
612100.55171000							
Ansatz 2021: 1.000 €							
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	0	-56.500	-81.500	-79.400	-77.300	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-26,54	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181,04	-1.000	-57.500	-82.500	-80.400	-78.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	6.074,17	800	-55.700	-80.700	-78.600	-76.500	0

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