Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Heller, Frau Roloff, Frau Kühne

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Bürgermeister, Gemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Fachliche und organisatorische Unterstützung der politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung, Klärung rechtlicher Fragen, Beantwortung der durch Gemeinderäte gestellten Anfragen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen; Vorbereitung von Beschluss- und Mitteilungsvorlagen für den Gemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme; Beantragung der Genehmigung und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis; Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellung der Einladungen, Niederschriften, öffentliche Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Gemeinderatssitzungen; Prüfung und Berechnung von Aufwandsentschädigungen für Gemeinderäte und den Bürgermeister als ehrenamtlich Tätige; Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen; Erstellung und Anwendung von Satzungen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*
54910000 Verfügungsmittel	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
111100.52713000									
Ansatz 2022: 1.000 €									
Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)									
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	0	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*-20.400*	*0*	*0*
74910000 Verfügungsmittel	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Kühnel, Frau Heller, Frau Kühne, Frau Brümmer, Frau Busse, Frau Grahmann, Frau Coneus

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

Gemeinde, Gemeindearbeiter

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
Erstattung v. VerbGem für KFZ Vers. FFW- Fahrzeuge und austragen Amtsblatt							
= ordentliche Erträge	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-2.200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
Erwerb von Stühlen OT Neuenhofe / Hinweisschilder für öffentl. Gebäude (geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto)							
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen							
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
u. a. Verbandskästen							
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
Kontoführungsgebühren							
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.600	-26.100	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund							
54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
öffentl. Bekanntmachungen							
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *u. a. Prüfgebühren RPA für mehrere Jahresabschlüsse*	*0,00*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle *Preissteigerung von jährlich 3% ab 2022 ff. berücksichtigt* *u. a. KSA, Unfallkasse*	*0,00*	*-14.000*	*-14.500*	*-15.000*	*-15.500*	*-16.000*	*-16.500*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-34.100**	**-27.400**	**-27.900**	**-28.400**	**-28.900**	**-29.400**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-32.000**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.300**	**-26.800**	**-27.300**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-32.000**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.300**	**-26.800**	**-27.300**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-32.000**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.300**	**-26.800**	**-27.300**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.44820000 Ansatz 2022: 2.100 € Erstattung v. VerbGem für KFZ Vers. FFW- Fahrzeuge und austragen Amtsblatt	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 111300.52520000 Ansatz 2022: 200 € Erwerb von Stühlen OT Neuenhofe / Hinweisschilder für öffentl. Gebäude (geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto)	*0,00*	*-2.200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111300.52550000 Ansatz 2022: 0 € Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 111300.52810000 Ansatz 2022: 0 € u. a. Verbandskästen	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 111300.52910000 Ansatz 2022: 300 € Kontoführungsgebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-30.600	-26.100	-26.600	-27.100	-27.600	-28.100	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111300.54290000 Ansatz 2022: 1.000 € Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
111300.54310000									
Ansatz 2022: 100 €									
öffentl. Bekanntmachungen									
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
111300.54315000									
Ansatz 2022: 10.000 €									
u. a. Prüfgebühren RPA für mehrere Jahresabschlüsse									
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-14.000*	*-14.500*	*-15.000*	*-15.500*	*-16.000*	*-16.500*	*0*	*0*
111300.54410000									
Ansatz 2022: 14.500 €									
Preissteigerung von jährlich 3% ab 2022 ff. berücksichtigt									
u. a. KSA, Unfallkasse									
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-33.800**	**-27.100**	**-27.600**	**-28.100**	**-28.600**	**-29.100**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-31.700**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.000**	**-26.500**	**-27.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111300.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
111300.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
Prospektständer Bürgerbüro									
Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150,- bis 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)									

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Prospektständer Bürgerbüro							
Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150,- bis 1.000,- € Netto (AfA über 5 Jahre)							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Kühnel, Frau Brümmer, Frau Grahmann, Frau Busse, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer

Auftraggeber

Gemeinde Westheide

Zielgruppe

Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Vergütungsberechnung, Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung von Gemeindetechnik, Koordinierung anfallender Arbeiten im Bereich Instandhaltung auf dem Gemeindegebiet, Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an den Betriebsgebäuden

Ziele

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Anlagen zur Erhaltung des Ortsbildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
Erstattung PK v. VG f. Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)							
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**7.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11. - Personalaufwendungen	0,00	-156.300	-189.000	-192.200	-194.600	-197.000	-199.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-106.600*	*-132.200*	*-134.200*	*-135.600*	*-137.000*	*-138.400*
2022: Erhöhung der Arbeitszeit bei den Teilzeitbeschäftigten/ Tarifsteigerung 2022 zu 2023 +1,5 % und 2023-2026 jeweils +1,0 %							
2021: 2 AN mit 40 h sowie 3 AN Teilzeit							
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.900*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-17.900*	*-18.300*	*-18.600*	*-18.800*	*-19.000*	*-19.200*
2022: Tarifsteigerung 2022 zu 2023 +1,5 % und 2023-2026 jeweils +1,0 %							
2021: 5 gerf. Beschäftigte AN							
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-500*	*-500*	*-600*	*-700*	*-800*	*-900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-3.800*	*-5.200*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-300*	*-300*	*-400*	*-500*	*-600*	*-700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*-20.800*	*-26.500*	*-26.900*	*-27.200*	*-27.500*	*-27.800*
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-5.400*	*-4.500*	*-5.300*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.600*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.700	-32.800	-24.800	-24.900	-25.400	-25.900

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.500*	*-4.000*	*-4.500*	*-5.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren *Mehrkosten für u. a. Entsorgung Grünschnitt und Laub*	*0,00*	*-2.500*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-9.000*	*-18.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter*	*0,00*	*-8.500*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-600*
52613000 Aus- und Weiterbildung *Motorsägenlehrgang* *Lehrgang für Absperrtechnik* *Evtl. Schulungsbedarf Baumschnittarbeiten*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.100	-15.400	-15.300	-15.200	-15.100	-15.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-9.100*	*-15.400*	*-15.300*	*-15.200*	*-15.100*	*-15.000*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54111000 Dienstreisen *evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren *Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter (2 Karten für 50 € pro Halbjahr)* *Bisheriges Festnetz kann erst zum Juli 2022 gekündigt werden (20 € / Monat)*	*0,00*	*-200*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *Abgaswegeprüfungen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen *Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen*	*0,00*	*-5.800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-200.700**	**-239.300**	**-234.400**	**-236.800**	**-239.600**	**-242.400**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-193.400**	**-235.400**	**-230.500**	**-232.900**	**-235.700**	**-238.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-193.400**	**-235.400**	**-230.500**	**-232.900**	**-235.700**	**-238.500**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-193.400**	**-235.400**	**-230.500**	**-232.900**	**-235.700**	**-238.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111310.41440000									
Ansatz 2022: 0 €									
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*	*0*
111310.44820000									
Ansatz 2022: 2.400 €									
Erstattung PK v. VG f. Unterhaltung VG- Straße einschl. Winterdienst (2.400,- €)									
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**
9. - Personalauszahlungen	0,00	-156.300	-189.000	-192.200	-194.600	-197.000	-199.400	0	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-106.600*	*-132.200*	*-134.200*	*-135.600*	*-137.000*	*-138.400*	*0*	*0*
111310.50120000									
Ansatz 2022: 132.200 €									
2022: Erhöhung der Arbeitszeit bei den Teilzeitbeschäftigten/ Tarifsteigerung 2022 zu 2023 +1,5 % und 2023-2026 jeweils +1,0 %									
2021: 2 AN mit 40 h sowie 3 AN Teilzeit									
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.700*	*-1.800*	*-1.900*	*0*	*0*
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-17.900*	*-18.300*	*-18.600*	*-18.800*	*-19.000*	*-19.200*	*0*	*0*
111310.50190000									
Ansatz 2022: 18.300 €									
2022: Tarifsteigerung 2022 zu 2023 +1,5 % und 2023-2026 jeweils +1,0 %									
2021: 5 gerf. Beschäftigte AN									
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-500*	*-500*	*-600*	*-700*	*-800*	*-900*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*-3.800*	*-5.200*	*-4.600*	*-4.700*	*-4.800*	*-4.900*	*0*	*0*
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-300*	*-300*	*-400*	*-500*	*-600*	*-700*	*0*	*0*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*-20.800*	*-26.500*	*-26.900*	*-27.200*	*-27.500*	*-27.800*	*0*	*0*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-5.400*	*-4.500*	*-5.300*	*-5.400*	*-5.500*	*-5.600*	*0*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.700	-32.800	-24.800	-24.900	-25.400	-25.900	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *111310.52110000* *Ansatz 2022: 500 €*	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.500*	*-4.000*	*-4.500*	*-5.000*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren *111310.52414000* *Ansatz 2022: 800 €* *Mehrkosten für u. a. Entsorgung Grünschnitt und Laub*	*0,00*	*-2.500*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-9.000*	*-18.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *111310.52550000* *Ansatz 2022: 4.800 €* *Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter*	*0,00*	*-8.500*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*0*	*0*
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*-1.000*	*-1.500*	*-1.000*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*	*0*
72613000 Aus- und Weiterbildung *111310.52613000* *Ansatz 2022: 1.000 €* *Motorsägenlehrgang* *Lehrgang für Absperrtechnik* *Evtl. Schulungsbedarf* *Baumschnittarbeiten*	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-6.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
74111000 Dienstreisen 111310.54111000 Ansatz 2022: 500 € evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 111310.54313000 Ansatz 2022: 500 € Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter (2 Karten für 50 € pro Halbjahr) Bisheriges Festnetz kann erst zum Juli 2022 gekündigt werden (20 € / Monat)	*0,00*	*-200*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111310.54315000 Ansatz 2022: 100 € Abgaswegeprüfungen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 111310.54315200 Ansatz 2022: 1.000 € Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen	*0,00*	*-5.800*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-191.600**	**-223.900**	**-219.100**	**-221.600**	**-224.500**	**-227.400**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-185.800**	**-221.500**	**-216.700**	**-219.200**	**-222.100**	**-225.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-86.000	-226.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 111310.07110000 (S) Ansatz 2022: 212.000 € Erwerb Kommunaltraktor und Hänger als Bewässerungswagen (62 TEUR) Erwerb Multicar (150 TEUR) 111310.07210000 (S)	*0,00*	*-66.000*	*-216.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2022: 0 €									
111310.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
Erwerb v. Ausstattungsgegenstäden									
ab 1000.- € Netto									
111310.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 4.000 €									
Wassertanks, elektrische									
Fasspumpe, mobiler Bauzaun,									
Kettensägen									
Ausstattungsgegenstände von									
150,00 € - 1.000,00 € Netto									
78510000 Auszahlungen für	*0,00*	*-20.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Hochbaumaßnahmen									
111310.09610000 (S)									
Ansatz 2022: 10.000 €									
Jugendclub Hillersleben Umnutzung									
Kellerraum Betriebshof sowie									
Schuppen (Installation von Elektrik/									
Wasser/ Abwasser/ Dachsanierung)									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-86.000**	**-226.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-86.000**	**-226.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	66.000	216.000	1.500	1.500	1.500	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*66.000*	*216.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
111310.07110000 (S)							
Ansatz 2022: 212.000 €							
Erwerb Kommunaltraktor und Hänger als Bewässerungswagen (62 TEUR)							
Erwerb Multicar (150 TEUR)							
111310.07210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
111310.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Erwerb v. Ausstattungsgegenstäden ab 1000.- € Netto							
111310.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 4.000 €							
Wassertanks, elektrische Fasspumpe, mobiler Bauzaun, Kettensägen							
Ausstattungsgegenstände von 150,00 € - 1.000,00 € Netto							
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
111310.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Jugendclub Hillersleben Umnutzung Kellerraum Betriebshof sowie Schuppen (Installation von Elektrik/ Wasser/ Abwasser/ Dachsanierung)							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**86.000**	**226.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-86.000**	**-226.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Knoost, Frau Mühlenberg

Auftraggeber

Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der gemeinde Angern, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Verwaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken z.Bsp. Abschluss von Pachtverträgen, Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf, Beantragung von vermessungen, Ausschlagung Vorkaufsrecht.

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren *Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer*	*0,00*	*2.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten *Verpachtung komm. Flächen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten *Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf*	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *Erstattungen f. Gutachten*	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**18.600**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *allg. Unterhaltung*	*0,00*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52412000 Energiekosten *u. a. Vereinsheim OT Hillersleben, Dorfstr. 18 OT Born*	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung *Versicherungswechsel*	*0,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 ,-€ Netto*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*	*-24.500*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
Waldversicherung							
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten,							
Prüfgebühren Schornsteinfeger							
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
Abstandszahlung an Stadt HDL							
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
Umlage Wasser und Boden f. 2 Jahre							
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-41.800**	**-41.200**	**-41.200**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-23.200**	**-27.000**	**-27.000**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-23.200**	**-27.000**	**-27.000**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-23.200**	**-27.000**	**-27.000**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren 111700.43110000 Ansatz 2022: 500 € Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, Baumfällgenehmigungen u. a.	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 111700.43210000 Ansatz 2022: 1.000 € Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer	*0,00*	*2.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten 111700.44110000 Ansatz 2022: 10.000 € Verpachtung komm. Flächen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 111700.44210000 Ansatz 2022: 2.000 € Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	700	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 111700.44880000 Ansatz 2022: 700 € Erstattungen f. Gutachten	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**18.600**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 111700.52110000 Ansatz 2022: 1.500 € allg. Unterhaltung	*0,00*	*-2.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*
111700.52411000									
Ansatz 2022: 2.000 €									
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*0*
111700.52412000									
Ansatz 2022: 2.500 €									
u. a. Vereinsheim OT Hillersleben,									
Dorfstr. 18 OT Born									
72413000 Wasser- und	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
Abwassergebühren									
111700.52413000									
Ansatz 2022: 500 €									
72414000 Reinigungs- und	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
Müllgebühren									
72415000 Gebäude-,	*0,00*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*	*0*	*0*
Inventarversicherung									
111700.52415000									
Ansatz 2022: 1.400 €									
Versicherungswechsel									
72520000 Erwerb geringwertiger	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vermögensgegenstände									
111700.52520000									
Ansatz 2022: 0 €									
Erwerb geringwertiger									
Wirtschaftsgüter bis 150 ,-€ Netto									
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*	*0*
für die Inanspruchnahme von									
Rechten und Diensten									
111700.54290000									
Ansatz 2022: 900 €									
Waldversicherung									
74315000 Sachverständigen-,	*0,00*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*0*	*0*
Gerichts- und ähnliche Kosten									
111700.54315000									
Ansatz 2022: 2.100 €									
sonst. Gutachter-, Notar-, und									
Gerichtskosten, Prüfgebühren									
Schornsteinfeger									
74411000 Grund- und	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*
Gebäudesteuern									
111700.54411000									
Ansatz 2022: 3.000 €									
Abstandszahlung an Stadt HDL									

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.54520000 Ansatz 2022: 2.600 € Umlage Wasser und Boden f. 2 Jahre	*0,00*	*-2.600*	*-2.600*	*-2.600*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-17.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**1.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
Invstitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.01412000 (H) Ansatz 2022: 0 € Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. Ausstattung als Investitionsfördermaßnahme 111700.23410000 (H) Ansatz 2022: 50.000 € KfW Fördermittel für Maßnahme Umbau ehemalige KITA OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechter Wohnungen (1+2 BA) 2022 50% 2023 50%	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2022: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2022: 0 €	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111700.03110000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen									
111700.03210000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
111700.04110000 (H)									
Ansatz 2022: 15.000 €									
Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit)									
111700.45410000									
Ansatz 2022: 0 €									
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**65.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-175.000	-225.000	-225.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*-175.000*	*-225.000*	*-225.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111700.09610000 (S)									
Ansatz 2022: 225.000 €									
Umbau ehem. Kita OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechte Wohnungen 1. u. 2. BA									
2022 50%									
2023 50%									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-175.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**-160.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	
111700.01412000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. Ausstattung als Investitionsfördermaßnahme							
111700.23410000 (H)							
Ansatz 2022: 50.000 €							
KfW Fördermittel für Maßnahme Umbau ehemalige KITA OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechter Wohnungen (1+2 BA)							
2022 50%							
2023 50%							
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	0	0	
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	
111700.02110000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.02910000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.03110000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen							
111700.03210000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.04110000 (H)							
Ansatz 2022: 15.000 €							
Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit)							
111700.45410000							
Ansatz 2022: 0 €							
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**65.000**	**50.000**	**0**	**0**	
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
111700.01412000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Zuwendung an VG für Ersatzneubau FFW- Gerätehaus einschl. Ausstattung als Investitionsfördermaßnahme							
111700.23410000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
KfW Fördermittel für Maßnahme Umbau ehemalige KITA OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechter Wohnungen (1+2 BA)							
2022 50%							
2023 50%							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
111700.02110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.02910000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.03110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen							
111700.03210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
111700.04110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Einnahme aus Verkauf 15.000,- € (Scheune Freiheit)							
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	225.000	225.000	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*175.000*	*225.000*	*225.000*	*0*	*0*	
111700.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 225.000 €							
Umbau ehem. Kita OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechte Wohnungen 1. u. 2. BA							
2022 50%							
2023 50%							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**175.000**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-160.000**	**-160.000**	**-175.000**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Herr Bergwein, Frau Harm, Herr Meseberg, Herr Schmilas, Frau Ulmer

Auftraggeber

Gemeinde Westheide

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide, Betriebe und Einrichtungen

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung von Brandschutzaufgaben der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Westheide zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zuwendung f. Jugendfeuerwehr, JHV u. Kameratschaftsabend	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*	*-6.300*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 126100.52710000 Ansatz 2022: 400 € Zuwendung f. Jugendfeuerwehr, JHV u. Kameratschaftsabend	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0**
Invstitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.900	-92.600	-10.000	0	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 126100.53122000 Ansatz 2022: 92.600 € Investitionszuschuss an VG 2022: Hochleistungslüfter OFW Hillersleben (5.8 TEUR), Stromerzeuger Notstrombetrieb Gerätehaus OFW Hillersleben (5.8 TEUR), Löschwasserbrunnen Fortstraße und Brennereistraße (21 TEUR), Ersatzbeschaffung für LF 16/ TS OFW Neuenhofe (60 TEUR) 2023: Erwerb von BGA > 1.000,00 € OFW Hillersleben (5 TEUR), Erwerb von BGA > 1.000,00 € OFW Neuenhofe (5 TEUR),	*0,00*	*-25.900*	*-92.600*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-25.900**	**-92.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.900**	**-92.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
126100.09610000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
126100.09611000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	25.900	92.600	10.000	0	0	
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	*0,00*	*25.900*	*92.600*	*10.000*	*0*	*0*	
126100.53122000							
Ansatz 2022: 92.600 €							
Investitionszuschuss an VG							
2022: Hochleistungslüfter OFW Hillersleben (5.8 TEUR), Stromerzeuger Notstrombetrieb Gerätehaus OFW Hillersleben (5.8 TEUR), Löschwasserbrunnen Fortstraße und Brennereistraße (21 TEUR), Ersatzbeschaffung für LF 16/ TS OFW Neuenhofe (60 TEUR)							
2023: Erwerb von BGA > 1.000,00 € OFW Hillersleben (5 TEUR), Erwerb von BGA > 1.000,00 € OFW Neuenhofe (5 TEUR),							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *126100.09610000 (S)* *Ansatz 2022: 0 €* *126100.09611000 (S)* *Ansatz 2022: 0 €*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.900**	**92.600**	**10.000**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.900**	**-92.600**	**-10.000**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Kühne, Frau Böttcher

Auftraggeber
Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Besucher und Gäste

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung + Sicherung Torbogen neben dem Kindergarten	*0,00*	*-5.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-6.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-6.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *252100.52110000* *Ansatz 2022: 500 €* *allg. Unterhaltung + Sicherung Torbogen neben dem Kindergarten*	*0,00*	*-5.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *252100.52520000* *Ansatz 2022: 100 €* *Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *252100.52550000* *Ansatz 2022: 0 €* *wartung und Unterhaltung bewegl. Vermögen*	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-6.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-6.500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Kühne, Frau Böttcher

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Angern, Besucher, Gäste und Veranstalter

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Planung und Durchführung von Dorffesten und Märkten

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u. a. Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen *281100.52711000* *Ansatz 2022: 2.000 €* *u. a. Sachausgaben u. Honorare f. Dorffeste*	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Kühne, Frau Böttcher

Auftraggeber
Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Ortsansässige Vereine

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Förderung ortsansässiger Vereine

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. - Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 10,0 T€ für Sporthallennutzung im OT Hill. 2	*0,00*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 281200.53180000 Ansatz 2022: 10.000 € Förderung der ortsansässigen Vereine/ davon 10,0 T€ für Sporthallennutzung im OT Hill. 2	*0,00*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Kühne, Frau Böttcher

Auftraggeber
Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen							
Hillersleben Dorf 400 €							
Hillersleben Siedlung 400 €							
Born 400 €							
Neuenhofe 400 €							
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen *315100.52711000* *Ansatz 2022: 1.600 €* *Seniorenweihnachtsfeier u. a. Veranstaltungen* *Hillersleben Dorf 400 €* *Hillersleben Siedlung 400 €* *Born 400 €* *Neuenhofe 400 €*	*0,00*	*-1.500*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*0*	*0*
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Frau Grahmann, Frau Scharf, Herr Schmilas, Frau Städer

Auftraggeber

Gemeinde Westheide

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Erzieher

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung vom 01.01.2010 obliegt die Erfüllung dieser Aufgabe der Verbandsgemeinde Elbe - Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe - Heide von der Gemeinde Westheide, zur Erfüllung dieser Aufgabe, unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe - Heide.

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.100	-30.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto) 365161.53122000 Ansatz 2022: 30.200 € Investitionszuschuss an VG 2022: Industriespüler (3,5 TEUR), Wickelkommode (1,7 TEUR), Rutschelement (Erw. für bestehendes Spielgerät, 25 TEUR) 2023: Erwerb von BGA > 1.000,00 € (2 TEUR)	*0,00*	*-5.100*	*-30.200*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-5.100**	**-30.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.100**	**-30.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	5.100	30.200	2.000	2.000	2.000	
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	*0,00*	*5.100*	*30.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
365161.53122000							
Ansatz 2022: 30.200 €							
Investitionszuschuss an VG							
2022: Industriespüler (3,5 TEUR), Wickelkommode (1,7 TEUR), Rutschelement (Erw. für bestehendes Spielgerät, 25 TEUR)							
2023: Erwerb von BGA > 1.000,00 € (2 TEUR)							
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
365161.03210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.100**	**30.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.100**	**-30.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Kühne, Frau Böttcher

Auftraggeber
Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Westheide mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungen*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren *GEZ*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *Abgaswegeprüfung*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-2.600**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.600**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.600**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-2.600**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 366100.52520000 Ansatz 2022: 100 € Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 366100.52550000 Ansatz 2022: 0 € Unterhaltung und Wartung von Geräten und Ausstattungen	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 366100.54313000 Ansatz 2022: 100 € GEZ	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 366100.54315000 Ansatz 2022: 100 € Abgaswegeprüfung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 366100.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Grundhafte Sanierung Jugendclub OT Born	*0,00*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
366100.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Grundhafte Sanierung Jugendclub OT Born							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer

Auftraggeber
Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Gemeinde Westheide.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Wartung Heizung	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren höhere Kosten für Grünschnittentsorgung einschließlich Entsorgung Grünschnitt	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-1.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-12.300**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-12.300**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-12.300**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-12.300**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
424110.52110000									
Ansatz 2022: 500 €									
u. a. Wartung Heizung									
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*-2.800*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*
424110.52414000									
Ansatz 2022: 2.000 €									
höhere Kosten für Grünschnittentsorgung einschließlich Entsorgung Grünschnitt									
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*-900*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424110.52550000									
Ansatz 2022: 0 €									
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
424110.54315000									
Ansatz 2022: 100 €									
Abgaswegeprüfung									
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-10.800**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-10.800**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 424110.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Erwerb Beregnungsanlage	*0,00*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
424110.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Erwerb Beregnungsanlage							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Frau Kühne, Frau Böttcher, Herr Schmilas, Frau Stöder, Frau Brümmer, Herr Kühnel, Frau Grahmann, Frau Busse

Auftraggeber

Gemeinde Westheide

Zielgruppe

Vereine, Freizeitsprotler, Einwohnerinnen und Einwohnerm Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes der Gemeinde Westheide, Durchführung baulicher Maßnahmen, Vermögensbewirtschaftung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzung Sporthalle OT Born	*0,00*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*8.700*	*8.200*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**10.400**	**9.700**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle (Malerarbeiten) u. Sportplatz	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren einschl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-800*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.100	-13.800	-12.300	-12.200	-12.100	-12.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-14.100*	*-13.800*	*-12.300*	*-12.200*	*-12.100*	*-12.000*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-29.500**	**-29.800**	**-28.300**	**-28.200**	**-28.100**	**-28.000**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-19.100**	**-20.100**	**-19.500**	**-19.400**	**-19.300**	**-19.200**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-19.100**	**-20.100**	**-19.500**	**-19.400**	**-19.300**	**-19.200**

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-19.100**	**-20.100**	**-19.500**	**-19.400**	**-19.300**	**-19.200**

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

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *424120.43210000* *Ansatz 2022: 1.500 €* *Nutzung Sporthalle OT Born*	*0,00*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *424120.52110000* *Ansatz 2022: 3.000 €* *Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle (Malerarbeiten) u. Sportplatz*	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren *424120.52414000* *Ansatz 2022: 600 €* *einschl. jährliche Glas- und Rahmenreinigung*	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-800*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *424120.52520000* *Ansatz 2022: 200 €* *Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto*	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *424120.52550000* *Ansatz 2022: 0 €* *Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände*	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-700*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 424120.54315000 Ansatz 2022: 100 € Abgaswegeprüfung	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-15.400**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-13.700**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-44.000	-46.000	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 424120.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Auslegematten f. Sporthalle 424120.08220000 (S) Ansatz 2022: 6.000 € 2022 Erwerb 20 Klapptische für Sporthalle Born Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto	*0,00*	*-4.000*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 424120.09610000 (S) Ansatz 2022: 40.000 € Anbau Geräteraum Sporthalle	*0,00*	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-44.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-44.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	6.000	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	
424120.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Auslegematten f. Sporthalle							
424120.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 6.000 €							
2022 Erwerb 20 Klapptische für Sporthalle Born							
Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto							
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	
424120.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 40.000 €							
Anbau Geräteraum Sporthalle							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**44.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-44.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Lankeit, Frau Freydank

Auftraggeber
Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Mieter kommunaler Wohnungen

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Abschluss von Mietverträgen und Überwachung der Mieteinnahmen, Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Erstellung der Betriebskostenabrechnung

Ziele
Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnbestandes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	18.000	25.600	25.600	25.600	25.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*20.000*	*18.000*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**20.000**	**18.000**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.700	-76.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-15.000*	*-65.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
Wohnung DG rechts Teichstraße 3 Neuenhofe							
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
gestiegene Abschlagszahlung							
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
u.a.Prüfung Schornsteinfeger							
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-26.500**	**-77.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.500**	**-59.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.500**	**-59.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-6.500**	**-59.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. + privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	20.000	18.000	25.600	25.600	25.600	25.600	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*20.000*	*18.000*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**18.000**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.700	-76.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 522100.52110000 Ansatz 2022: 65.000 € Wohnung DG rechts Teichstraße 3 Neuenhofe	*0,00*	*-15.000*	*-65.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-7.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten 522100.52412000 Ansatz 2022: 1.000 € gestiegene Abschlagszahlung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-500*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-600*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 522100.52520000 Ansatz 2022: 0 € geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 522100.54315000 Ansatz 2022: 300 € u.a.Prüfung Schornsteinfeger	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-26.500**	**-77.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-6.500**	**-59.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Thieme, Herr Schinke

Auftraggeber
Gemeinderat, Versorgungsträger

Zielgruppe
Gemeinde Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsvertägen Energie und Gas.

Ziele
Erziehlung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
45110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*44.900*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
dav. 39.520,- € Energie u. 4.000,- € Gas							
10. + Finanzerträge	0,00	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*19.100*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
Kowisa/einschl. Sonderausschüttung 2021 (+ 5.400,-)							
= ordentliche Erträge	**0,00**	**64.000**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**64.000**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**64.000**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**64.000**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	0	0
65110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*44.900*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*0*	*0*
531100.45110000									
Ansatz 2022: 45.200 €									
dav. 39.520,- € Energie u. 4.000,- € Gas									
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0
66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*19.100*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*0*	*0*
531100.46510000									
Ansatz 2022: 13.700 €									
Kowisa/einschl. Sonderausschüttung 2021 (+ 5.400,-)									
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**64.000**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**0**	**0**
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**64.000**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Städer, Herr Meseberg, Frau Kühnel, Frau Ziethmann, Frau Kühne

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Errichtung neuer Straßen. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.500	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*56.900*	*52.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**83.500**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.100	-23.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *2023: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR)* *2024: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR)* *2025: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR)* *2026: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR)* *allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst*	*0,00*	*-22.500*	*-10.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren *Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen*	*0,00*	*-14.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto*	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113.000	-112.100	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-113.000*	*-112.100*	*-124.900*	*-124.900*	*-124.900*	*-124.900*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-150.100**	**-135.200**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-66.600**	**-56.200**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-66.600**	**-56.200**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-66.600**	**-56.200**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.100	-23.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 541100.52210000 Ansatz 2022: 10.000 € 2023: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) 2024: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) 2025: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) 2026: Oberflächensanierung Westendstraße (15 TEUR) allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst	*0,00*	*-22.500*	*-10.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren 541100.52413000 Ansatz 2022: 12.000 € Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen	*0,00*	*-14.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 541100.52520000 Ansatz 2022: 1.000 € Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	*0,00*	*-500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 541100.52550000 Ansatz 2022: 100 € Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-37.100**	**-23.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-37.100**	**-23.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.100**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Invstitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*0*	*0*
541100.23112000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
541100.23410000 (H)									
Ansatz 2022: 47.800 €									
Mehrbelastungsausgleich für entgehende Ausbaubeiträge									
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-317.000	-190.000	-130.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541100.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
Erwerb Geschwindigkeitsanzeiger f. Verkehrsbereich Hauptstr. OT Neuenhofe									
541100.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto/									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*-310.000*	*-190.000*	*-130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541100.09620000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
541100.09622000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
541100.09623000 (S)									
Ansatz 2022: 190.000 €									
330.000- € für Ausbau Schulstr. OT Hillersleben									
2022: 190 TEUR									
2023: 130 TEUR									
541100.09625000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Herstellung öffentlicher Parkplätze im Bereich Köhlerberg									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-317.000**	**-190.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-317.000**	**-142.200**	**-82.200**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.800	47.800	47.800	47.800	
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
541100.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	
541100.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23410000 (H)							
Ansatz 2022: 47.800 €							
Mehrbelastungsausgleich für entgehende Ausbaubeiträge							
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
541100.09620000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.09622000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.09623000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
330.000- € für Ausbau Schulstr. OT Hillersleben							
2022: 190 TEUR							
2023: 130 TEUR							
541100.09625000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
Herstellung öffentlicher Parkplätze im Bereich Köhlerberg							
68511000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23211000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
9.600,- €Anliegerbeiträge Krugstraße OT Hillersleben (ohne Mehrkosten Zufahrten)							
541100.23211000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23212000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23212000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23213000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23213000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23214000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23214000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
541100.23215000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
40.500,- € Ausbaubeiträge Schulstraße							
541100.23215000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
541100.23111000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23112000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.23410000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Mehrbelastungsausgleich für entgehende Ausbaubeiträge							
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
541100.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Erwerb Geschwindigkeitsanzeiger f. Verkehrsbereich Hauptstr. OT Neuenhofe							
541100.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto/							
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	190.000	130.000	0	0	
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*310.000*	*190.000*	*130.000*	*0*	*0*	
541100.09620000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.09622000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
541100.09623000 (S)							
Ansatz 2022: 190.000 €							
330.000- € für Ausbau Schulstr. OT Hillersleben							
2022: 190 TEUR							
2023: 130 TEUR							
541100.09625000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Herstellung öffentlicher Parkplätze im Bereich Köhlerberg							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**317.000**	**190.000**	**130.000**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-317.000**	**-142.200**	**-82.200**	**47.800**	**47.800**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Ziethmann, Herr Schmilas

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe
Verkehrsteilnehemr als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindestraßen

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel OT Neuenhofe	*0,00*	*-10.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-23.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*	*-3.600*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-36.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**	**-42.600**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-32.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-32.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-32.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-38.600**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 545100.52210000 Ansatz 2022: 18.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel OT Neuenhofe	*0,00*	*-10.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-23.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-33.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-33.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**
Invstitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 545100.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € 545100.09611000 (S) Ansatz 2022: 8.000 € Errichtung 2 neuer Straßenlaternen	*0,00*	*0*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
545100.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	
545100.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
545100.09611000 (S)							
Ansatz 2022: 8.000 €							
Errichtung 2 neuer Straßenlaternen							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Städer, Frau Kühnel

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Westheide

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Westheide, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Begutachtung des Straßenbegleitgrüns

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400	400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abarbeitung Auflagen TÜV, allg. Unterhaltung Spielplätze	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2022 u. a. Baumschutz- und Plegemaßnahmen (Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den Baumschutzgutachten und den Kontrollen ergeben) 2021 u. a. Baumschutz- und Plegemaßnahmen (einschl. Neuanpflanzung Hecke Friedhof OT NE)	*0,00*	*-25.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Saat- und Pflanzgut, Spielsand, Ersatzpflanzungen Bäume	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500	-500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-700*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Baumschutzgutachten/ Baumkontrolle	*0,00*	*-1.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-38.700**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-38.300**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-38.300**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-38.300**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**	**-59.100**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *551100.52110000* *Ansatz 2022: 2.000 €* *Abarbeitung Auflagen TÜV, allg. Unterhaltung Spielplätze*	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*0*
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *551100.52210000* *Ansatz 2022: 40.000 €* *2022 u. a. Baumschutz- und Plegemaßnahmen (Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den Baumschutzgutachten und den Kontrollen ergeben)* *2021 u. a. Baumschutz- und Plegemaßnahmen (einschl. Neuanpflanzung Hecke Friedhof OT NE)*	*0,00*	*-25.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten *551100.52810000* *Ansatz 2022: 10.000 €* *Saat- und Pflanzgut, Spielsand, Ersatzpflanzungen Bäume*	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *551100.54315000* *Ansatz 2022: 7.000 €* *Baumschutzgutachten/ Baumkontrolle*	*0,00*	*-1.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-38.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-38.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 551100.09610000 (S)	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ansatz 2022: 0 €									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
551100.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
552100.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
552100.09620000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
552100.23111000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
552100.09620000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Frau David, Frau Roloff, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer

Auftraggeber

Gemeinderat Westheide

Zielgruppe

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**5.200**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3,0 T€ Friedhof Born/ 11,0 T€ Kapelle Siedlung Maler Fußboden und Trockenbau/ 0,5 T€ Kapelle Neuenhofe Maler/ 2,0 T€ laufende Unterhaltung alle OT Trauerhallen	*0,00*	*-16.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Mehraufwand an Entsorgung von Grünschnitt, Beräumung Müllplatz	*0,00*	*-1.500*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-4.400*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle *geänderte Berechnung f. Unfallversicherung* *Berufsgenossenschaft*	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-28.500**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-23.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-23.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-23.300**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen *553100.44880000* *Ansatz 2022: 3.000 €* *Erstattungen f. Namenstafeln*	*0,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *553100.52110000* *Ansatz 2022: 5.000 €* *3,0 T€ Friedhof Born/ 11,0 T€ Kapelle Siedlung Maler Fußboden und Trockenbau/ 0,5 T€ Kapelle Neuenhofe Maler/ 2,0 T€ laufende Unterhaltung alle OT Trauerhallen*	*0,00*	*-16.500*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren *553100.52414000* *Ansatz 2022: 800 €* *Mehraufwand an Entsorgung von Grünschnitt, Beräumung Müllplatz*	*0,00*	*-1.500*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-500*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände *553100.52520000* *Ansatz 2022: 500 €*	*0,00*	*-1.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *553100.52550000* *Ansatz 2022: 100 €* *Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *553100.54315000* *Ansatz 2022: 100 €* *Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen*	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *553100.54410000* *Ansatz 2022: 600 €* *geänderte Berechnung f. Unfallversicherung Berufsgenossenschaft*	*0,00*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-24.100**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-19.600**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-54.200	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen *553100.04210000 (S)* *Ansatz 2022: 0 €* *Rekultivierung und Einfriedung Grünschnittdeponie Friedhof OT Born (10 TEUR)* *Einfriedung Friedhof OT Hillersleben 2 (12 TEUR)*	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer *553100.06610000 (S)* *Ansatz 2022: 0 €* *Stele f. Friedhof OT Hill 2* *553100.08210000 (S)* *Ansatz 2022: 0 €* *553100.08220000 (S)* *Ansatz 2022: 0 €*	*0,00*	*-4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 553100.09610000 (S)	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ansatz 2022: 0 €									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
553100.04210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Rekultivierung und Einfriedung Grünschnittdeponie Friedhof OT Born (10 TEUR)							
Einfriedung Friedhof OT Hillersleben 2 (12 TEUR)							
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
553100.06610000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Stele f. Friedhof OT Hill 2							
553100.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
553100.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
553100.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
553100.09620000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Wegebau Friedhofe OT Born u. Neuenhofe, Fertigstellung							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.800	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*	*-4.100*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-8.200**	**-7.800**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.600**	**-7.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.600**	**-7.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-7.600**	**-7.200**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. + privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 573100.52110000 Ansatz 2022: 300 € laufende Unterhaltung	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 573100.52520000 Ansatz 2022: 100 € Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 573100.52550000 Ansatz 2022: 0 € wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 573100.54315000 Ansatz 2022: 100 € u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-2.800**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**
Auszahlungen									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
573100.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Erwerb neue Tische							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Frau Böttcher, Frau Kühne, Herr Schmilas, Herr Meseberg, Frau Ulmer

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Colbitz

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.400	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-2.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-5.600**	**-7.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.600**	**-7.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.600**	**-7.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-5.600**	**-7.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.400	-7.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-2.500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100	0	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten *573110.54315000* *Ansatz 2022: 100 €* *u. a. Abgaswegeprüfung*	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.600**	**-7.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-5.600**	**-7.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Freiwillige Aufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Böttcher

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

Zielgruppe
Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses der Gemeinde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11. - Personalaufwendungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Ab 2022 kein geringfügig Beschäftigter AN mehr	*0,00*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*	*-6.200*
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800	-800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-200*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-14.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.100**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Gemeinde: 23 Westheide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-11.100**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-11.100**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9. - Personalauszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
573120.50190000									
Ansatz 2022: 0 €									
Ab 2022 kein geringfügig Beschäftigter AN mehr									
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*0,00*	*-1.500*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*0*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*0*	*0*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*0*	*0*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800	-800	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*-200*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*	*0*	*0*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*-200*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
573120.54315000									
Ansatz 2022: 100 €									
u. a. Abgaswegeprüfung									

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*-300*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.300**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-7.300**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**0**
Invstitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
573120.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Förderung Neubau DGH Hillersleben 1							
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
573120.09610000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Pflasterung Abstellfläche vor Bürgerhaus							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.900	-9.400	-8.700	-7.700	-6.300	-4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*-9.900*	*-9.400*	*-8.700*	*-7.700*	*-6.300*	*-4.400*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-12.400**	**-11.200**	**-10.500**	**-9.500**	**-8.100**	**-6.200**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-9.200**	**-8.000**	**-7.300**	**-6.300**	**-4.900**	**-3.000**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-9.200**	**-8.000**	**-7.300**	**-6.300**	**-4.900**	**-3.000**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**-9.200**	**-8.000**	**-7.300**	**-6.300**	**-4.900**	**-3.000**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
573140.52110000									
Ansatz 2022: 0 €									
72412000 Energiekosten	*0,00*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*0*	*0*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*0*	*0*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
573140.52810000									
Ansatz 2022: 0 €									
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**-2.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**
Auszahlungen									
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
573140.02910000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
573140.04210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
573140.08110000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz OT Born									
573140.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
573140.02910000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
573140.04210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
573140.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Erneuerung Spielgeräte Spielplatz OT Born							
573140.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
573140.09611000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
davon 20.000,- f. Errichtung Bolzplatz OT Hillersleben 2 und 5.000,- Beleutung Festplatz Hill. 1							

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Engel, Frau Andersson, Frau Thieme, Herr Schinke

Auftraggeber
Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat

Zielgruppe
Landkreis Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ziele
Erziehlung von Einnahmen gemäß § 3GO LSA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.071.500	1.081.400	1.119.900	1.160.300	1.199.600	1.205.800
40110000 Grundsteuer A	*0,00*	*18.100*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
Hebesatz 300 v. H.							
40120000 Grundsteuer B	*0,00*	*133.000*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*
Hebesatz 354 v. H.							
40130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*265.000*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*619.900*	*651.300*	*689.300*	*729.200*	*768.200*	*773.900*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*27.700*	*24.600*	*25.100*	*25.600*	*25.900*	*26.400*
40320000 Hundesteuer	*0,00*	*7.800*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	531.400	517.300	575.500	525.400	489.600	452.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*531.400*	*517.300*	*575.500*	*525.400*	*489.600*	*452.000*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**1.606.400**	**1.602.200**	**1.698.900**	**1.689.200**	**1.692.700**	**1.661.300**
15. - Transferaufwendungen	0,00	-1.263.200	-1.238.400	-1.150.100	-1.251.300	-1.242.800	-1.246.200
53410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*-28.600*	*-27.100*	*-27.100*	*-27.100*	*-27.100*	*-27.100*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*-601.200*	*-633.900*	*-607.700*	*-662.500*	*-657.900*	*-659.700*
Kreisumlage 39,3 % auf Steuerkraft des Vorvorjahres und Schlüsselzuweisungen 2020							
53740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	*0,00*	*-633.400*	*-577.400*	*-515.300*	*-561.700*	*-557.800*	*-559.400*
Berechnung mit 39,76 % auf Steuerkraft 2019 und 39,76 % Schlüsselzuweisungen 2020							
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-1.263.200**	**-1.238.400**	**-1.150.100**	**-1.251.300**	**-1.242.800**	**-1.246.200**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**343.200**	**363.800**	**548.800**	**437.900**	**449.900**	**415.100**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**343.200**	**363.800**	**548.800**	**437.900**	**449.900**	**415.100**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**343.200**	**363.800**	**548.800**	**437.900**	**449.900**	**415.100**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.071.500	1.081.400	1.119.900	1.160.300	1.199.600	1.205.800	0	0
60110000 Grundsteuer A 611100.40110000 Ansatz 2022: 18.200 € Hebesatz 300 v. H.	*0,00*	*18.100*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*0*	*0*
60120000 Grundsteuer B 611100.40120000 Ansatz 2022: 127.800 € Hebesatz 354 v. H.	*0,00*	*133.000*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*0*	*0*
60130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*265.000*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*0*	*0*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*619.900*	*651.300*	*689.300*	*729.200*	*768.200*	*773.900*	*0*	*0*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*27.700*	*24.600*	*25.100*	*25.600*	*25.900*	*26.400*	*0*	*0*
60320000 Hundesteuer	*0,00*	*7.800*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*0*	*0*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	531.400	517.300	575.500	525.400	489.600	452.000	0	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*531.400*	*517.300*	*575.500*	*525.400*	*489.600*	*452.000*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.602.900**	**1.598.700**	**1.695.400**	**1.685.700**	**1.689.200**	**1.657.800**	**0**	**0**
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	-1.263.200	-1.238.400	-1.150.100	-1.251.300	-1.242.800	-1.246.200	0	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*-28.600*	*-27.100*	*-27.100*	*-27.100*	*-27.100*	*-27.100*	*0*	*0*
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 611100.53720000 Ansatz 2022: 633.900 € Kreisumlage 39,3 % auf Steuerkraft des Vorvorjahres und Schlüsselzuweisungen 2020	*0,00*	*-601.200*	*-633.900*	*-607.700*	*-662.500*	*-657.900*	*-659.700*	*0*	*0*
73740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden 611100.53740000 Ansatz 2022: 577.400 € Berechnung mit 39,76 % auf Steuerkraft 2019 und 39,76 % Schlüsselzuweisungen 2020	*0,00*	*-633.400*	*-577.400*	*-515.300*	*-561.700*	*-557.800*	*-559.400*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.263.200**	**-1.238.400**	**-1.150.100**	**-1.251.300**	**-1.242.800**	**-1.246.200**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**339.700**	**360.300**	**545.300**	**434.400**	**446.400**	**411.600**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Invstitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.300	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*160.300*	*118.100*	*118.100*	*118.100*	*118.100*	*118.100*	*0*	*0*
611100.23111000 (H)									
Ansatz 2022: 118.100 €									
118.100,- € Einzahlung Investitionshilfe nach FAG /41.000 ,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG (34,682 %)									
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.300**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.600	-32.548	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*-55.600*	*-32.548*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*	*0*	*0*
611100.23111000 (S)									
Ansatz 2022: 32.548 €									
118.100,- € Einzahlung Investitionshilfe nach FAG /41.000 ,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG (34,682 %)									
611100.23112000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
= Summe: Auszahlungen	**0,00**	**-55.600**	**-32.548**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**104.700**	**85.552**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.300	118.100	118.100	118.100	118.100	
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*160.300*	*118.100*	*118.100*	*118.100*	*118.100*	
611100.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 118.100 €							
118.100,- € Einzahlung Investitionshilfe nach FAG /41.000 ,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG (34,682 %)							
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**160.300**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	**118.100**	
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	55.600	32.548	41.000	41.000	41.000	
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*55.600*	*32.548*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	
611100.23111000 (S)							
Ansatz 2022: 32.548 €							
118.100,- € Einzahlung Investitionshilfe nach FAG /41.000 ,- € Auszahlung anteilige Umlage an VG (34,682 %)							
611100.23112000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.600**	**32.548**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr) 2022	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres 2025	An des dem folg Ja 20
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	E
	1	2	3	4	5	6	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**104.700**	**85.552**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	

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

Teilergebnisplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Art der Aufgabe
Pflichtaufgabe

Produktart
Externes Produkt

Produktverantwortlich
Frau Sonntag, Frau Thieme, Herr Schinke

Auftraggeber
Gemeinderat

Zielgruppe
Steuerschuldner, Kreditinstitute

Produkt- /Leistungsbeschreibung
Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. + sonstige Transfererträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	12.200	0
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*12.200*	*0*
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*0,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
= ordentliche Erträge	**0,00**	**17.800**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**14.000**	**1.800**
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.300	-6.500	-5.450	-4.600	-4.400	-4.300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-3.300*	*-2.200*	*-1.150*	*-300*	*-100*	*0*
55940000 Aufwendungen für Negativzins	*0,00*	*0*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*
= ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-3.300**	**-6.500**	**-5.450**	**-4.600**	**-4.400**	**-4.300**
= ordentliches Ergebnis	**0,00**	**14.500**	**11.600**	**12.650**	**13.500**	**9.600**	**-2.500**
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**14.500**	**11.600**	**12.650**	**13.500**	**9.600**	**-2.500**
29. = Teilabschluss	**0,00**	**14.500**	**11.600**	**12.650**	**13.500**	**9.600**	**-2.500**

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (1. Planjahr)	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen (2. Planjahr)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	12.200	0	0	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*12.200*	*0*	*0*	*0*
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*0,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*	*0*
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.800**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**14.000**	**1.800**	**0**	**0**
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-3.300	-6.500	-5.450	-4.600	-4.400	-4.300	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*-3.300*	*-2.200*	*-1.150*	*-300*	*-100*	*0*	*0*	*0*
75940000 Auszahlungen für Negativzins	*0,00*	*0*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.300*	*0*	*0*
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**-6.500**	**-5.450**	**-4.600**	**-4.400**	**-4.300**	**0**	**0**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	**0,00**	**14.500**	**11.600**	**12.650**	**13.500**	**9.600**	**-2.500**	**0**	**0**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.071.500	1.081.400	1.119.900	1.160.300	1.199.600	1.205.800
40110000 Grundsteuer A	*0,00*	*18.100*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
40120000 Grundsteuer B	*0,00*	*133.000*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*
40130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*265.000*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*619.900*	*651.300*	*689.300*	*729.200*	*768.200*	*773.900*
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*27.700*	*24.600*	*25.100*	*25.600*	*25.900*	*26.400*
40320000 Hundesteuer	*0,00*	*7.800*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	534.800	517.300	575.500	525.400	489.600	452.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*531.400*	*517.300*	*575.500*	*525.400*	*489.600*	*452.000*
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfererträge	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	12.200	0
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*12.200*	*0*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*7.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	38.800	46.400	46.400	46.400	46.400
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*30.600*	*28.600*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*36.200*
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	154.700	150.600	149.700	149.700	149.700	149.700
45110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*44.900*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*81.500*	*76.800*	*75.900*	*75.900*	*75.900*	*75.900*
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*0,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7 + Finanzerträge	0,00	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*19.100*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	1.847.300	1.824.600	1.928.000	1.918.300	1.917.700	1.874.100
10 Personalaufwendungen	0,00	158.100	189.000	192.200	194.600	197.000	199.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*106.600*	*132.200*	*134.200*	*135.600*	*137.000*	*138.400*
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*19.200*	*18.300*	*18.600*	*18.800*	*19.000*	*19.200*
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*600*	*500*	*600*	*700*	*800*	*900*
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*3.800*	*5.200*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*20.800*	*26.500*	*26.900*	*27.200*	*27.500*	*27.800*
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*5.800*	*4.500*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.500	295.900	240.900	241.000	241.500	242.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*46.800*	*81.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*57.500*	*68.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
52411000 Heizkosten	*0,00*	*26.500*	*26.500*	*27.000*	*27.500*	*28.000*	*28.500*
52412000 Energiekosten	*0,00*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*19.700*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*9.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*9.200*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
52510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*9.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*6.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*9.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
52613000 Aus- und Weiterbildung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*2.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	*0,00*	*11.100*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.283.200	1.248.400	1.160.100	1.261.300	1.252.800	1.256.200
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
53410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*28.600*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*601.200*	*633.900*	*607.700*	*662.500*	*657.900*	*659.700*
53740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	*0,00*	*633.400*	*577.400*	*515.300*	*561.700*	*557.800*	*559.400*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.700	68.400	68.900	68.100	68.600	69.100
54111000 Dienstreisen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
54310000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*19.800*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*5.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54410000 Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*14.900*	*15.200*	*15.700*	*16.200*	*16.700*	*17.200*
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
54910000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.300	6.500	5.450	4.600	4.400	4.300
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*3.300*	*2.200*	*1.150*	*300*	*100*	*0*
55940000 Aufwendungen für Negativzins	*0,00*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	202.000	208.300	218.100	217.000	215.400	213.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*202.000*	*208.300*	*218.100*	*217.000*	*215.400*	*213.300*
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.971.800	2.016.500	1.885.650	1.986.600	1.979.700	1.984.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-124.500	-191.900	42.350	-68.300	-62.000	-110.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-124.500	-191.900	42.350	-68.300	-62.000	-110.200
Nachrichtlich:							
1. Jahresergebnis							
+ Entnahme aus Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**0,00**	**-124.500**	**-191.900**	**42.350**	**-68.300**	**-62.000**	**-110.200**
2. Jahresergebnis							
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs.4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	**0,00**	**-124.500**	**-191.900**	**42.350**	**-68.300**	**-62.000**	**-110.200**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.071.500	1.081.400	1.119.900	1.160.300	1.199.600	1.205.800
60110000 Grundsteuer A	*0,00*	*18.100*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
60120000 Grundsteuer B	*0,00*	*133.000*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*	*127.800*
60130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*265.000*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*	*251.600*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*619.900*	*651.300*	*689.300*	*729.200*	*768.200*	*773.900*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*27.700*	*24.600*	*25.100*	*25.600*	*25.900*	*26.400*
60320000 Hundesteuer	*0,00*	*7.800*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	534.800	517.300	575.500	525.400	489.600	452.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*531.400*	*517.300*	*575.500*	*525.400*	*489.600*	*452.000*
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	12.200	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*12.200*	*0*
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*7.600*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5 + privatrechtiche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	38.800	46.400	46.400	46.400	46.400
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*30.600*	*28.600*	*36.200*	*36.200*	*36.200*	*36.200*
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	46.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
65110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*44.900*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*0,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*19.100*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.739.000	1.721.000	1.825.300	1.815.600	1.815.000	1.771.400
9 Personalauszahlungen	0,00	158.100	189.000	192.200	194.600	197.000	199.400
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*106.600*	*132.200*	*134.200*	*135.600*	*137.000*	*138.400*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*19.200*	*18.300*	*18.600*	*18.800*	*19.000*	*19.200*
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*600*	*500*	*600*	*700*	*800*	*900*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*0,00*	*3.800*	*5.200*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*20.800*	*26.500*	*26.900*	*27.200*	*27.500*	*27.800*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*0,00*	*5.800*	*4.500*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.500	295.900	240.900	241.000	241.500	242.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*46.800*	*81.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*57.500*	*68.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
72411000 Heizkosten	*0,00*	*26.500*	*26.500*	*27.000*	*27.500*	*28.000*	*28.500*

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	*0,00*	*38.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*0,00*	*19.700*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*0,00*	*9.000*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*0,00*	*9.200*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*9.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*6.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*9.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*600*	*600*	*600*
72613000 Aus- und Weiterbildung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*2.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*11.100*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.283.200	1.248.400	1.160.100	1.261.300	1.252.800	1.256.200
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
73410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*28.600*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*601.200*	*633.900*	*607.700*	*662.500*	*657.900*	*659.700*
73740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	*0,00*	*633.400*	*577.400*	*515.300*	*561.700*	*557.800*	*559.400*
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	71.700	68.400	68.900	68.100	68.600	69.100
74111000 Dienstreisen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
74311000 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*0,00*	*19.800*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*0,00*	*5.800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*14.900*	*15.200*	*15.700*	*16.200*	*16.700*	*17.200*
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
74910000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.300	6.500	5.450	4.600	4.400	4.300
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*3.300*	*2.200*	*1.150*	*300*	*100*	*0*
75940000 Auszahlungen für Negativzins	*0,00*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.769.800	1.808.200	1.667.550	1.769.600	1.764.300	1.771.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-30.800	-87.200	157.750	46.000	50.700	400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	160.300	215.900	215.900	165.900	165.900	165.900
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*0,00*	*160.300*	*118.100*	*118.100*	*118.100*	*118.100*	*118.100*
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*97.800*	*97.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.300	230.900	215.900	165.900	165.900	165.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	749.000	695.000	356.500	1.500	1.500	1.500
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*100.000*	*222.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*307.000*	*283.000*	*225.000*	*0*	*0*	*0*
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*310.000*	*190.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.600	155.348	53.000	43.000	43.000	41.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*55.600*	*32.548*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	*0,00*	*31.000*	*122.800*	*12.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	835.600	850.348	409.500	44.500	44.500	42.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-660.300	-619.448	-193.600	121.400	121.400	123.400
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-691.100	-706.648	-35.850	167.400	172.100	123.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	67.500	68.500	69.550	29.450	12.150	0
79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*13.300*	*12.150*	*0*
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*0*	*68.500*	*69.550*	*16.150*	*0*	*0*
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*0,00*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	0,00	-67.500	-68.500	-69.550	-29.450	-12.150	0
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00	-67.500	-68.500	-69.550	-29.450	-12.150	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushalts-jahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Ianspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31	0,00	-758.600	-775.148	-105.400	137.950	159.950	123.800
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	0,00	-758.600	-775.148	-105.400	137.950	159.950	123.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-758.600	0	-1.639.148	-1.501.198	-1.341.248
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-758.600	-1.533.748	-105.400	-1.501.198	-1.341.248	-1.217.448

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