



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 1
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeindebürgermeister, Verbandsgemeinderäte, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Fachliche und organisatorische Unterstützung der politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung, Klärung rechtlicher Fragen, Beantwortung der durch Gemeinderäte gestellten Anfragen im Zusammenhang mit kommunalrechtlichen Angelegenheiten, Durchsetzung von Gesetzen und Verordnungen, Vorbereitung von Beschluss und Mitteilungsvorlagen für den Verbandsgemeinderat zur Entscheidungsfindung oder Kenntnisnahme, Beantragung der Genehmigungen und Anzeige von Satzungen, Ordnungen, Wappen und Flaggen beim Landkreis, Erstellung des Sitzungsplanes, Vorbereitung der Sitzungsunterlagen, Erstellen der Einladungen, Niederschriften, öffentlichen Bekanntmachungen und organisatorische Betreuung der Verbandsgemeinderatssitzungen, Prüfung und Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Repräsentation der Verbandsgemeinde und Vornahme von Ehrungen, Erstellung und Anwendung von Satzungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52713000 Ehrungen	-1.202,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.328,33	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse	-29.490,00	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
54910000 Verfügungsmittel	-838,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= ordentliche Aufwendungen	-31.531,27	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
= ordentliches Ergebnis	-31.531,27	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.531,27	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
29. = Teilabschluss	-31.531,27	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 2

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72713000 Ehrungen	-1.027,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
111100.52713000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-30.328,33	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-29.490,00	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	0
111100.54210000							
Ansatz 2022: 30.600 €							
Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse							
74910000 Verfügungsmittel	-838,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.355,59	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-31.355,59	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 3
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinden, Personal der Verbandsgemeinde	Postdienstleistungen, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Beförderung von Sendungen aller Art für die Gesamtverwaltung. Haltung von Fahrzeugen und Bereitstellung von Fahrzeugen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand. Versicherungsangelegenheiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Bereitstellung von Gütern für die betriebliche Leistungserstellung (Möbel, Geräte, Wärme, Energie, Büromaterial). Archivierung, Dienst anweisungen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.193,20	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
43110000 Verwaltungsgebühren	19.069,85	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vollstreckungsgebühren						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.048,35	0	0	0	0	0
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,87	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,87	0	0	0	0	0
Kopien, Fundsachen						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.765,08	346.500	351.100	351.500	351.700	351.700
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	81.579,58	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000						
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	40.120,40	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.335,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Mehraufwendungen nach Landesvergabegesetz						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313,98	69.100	71.700	72.000	72.000	72.000
Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Biederitz, VerbGem Elbe-Havelland, Wolmirstedt (68,4 T€)						
ant. Reinigung AS Colbitz 3.300€ Erstg. durch Gemeinde (Erträge aus päd. Begleitung von "Webers Hof und Niedere Börde neu unter 111300.44826)						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 4
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten für SB BGM Colbitz (10 h); Verwaltungstätigkeit Sekundarsch. Zielitz (8 h im Monat); für SB BGM Angern (35,55h)	59.051,69	59.000	65.800	65.800	66.000	66.000
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte Personalübernahme Stadt Wolmirstedt	4.390,49	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
44823000 Erträge aus Erstattungen für Gehaltsberechnungen Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI, UHV Untere-Ohre; Tourismusverband ab 2021 neu unter 4488 (SBI) sowie 4483 (UHV Untere-Ohre/TV)	10.189,00	0	0	0	0	0
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung Erträge von "Webers Hof" (4,0 T€); Niedere Börde (7,6 T€); WMS (31,2 T€) für päd. Begleitung Bundesfreiwilligendienst	41.623,34	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erstattung f. Gehaltsabrechnung UHV Untere-Ohre; Tourismusverband vorab unter 44823	0,00	600	500	500	500	500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi	27.341,56	9.300	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattungen KVSA	272,59	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI vorab unter 44823	1.646,49	9.900	9.300	9.400	9.400	9.400
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.500	29.500	28.200	26.500	24.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	0,00	25.500	29.500	28.200	26.500	24.300
= ordentliche Erträge	297.572,15	386.400	396.000	395.100	393.600	391.400
11. - Personalaufwendungen	-2.776.483,80	-2.895.000	-2.989.700	-2.985.200	-3.012.900	-3.042.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-467.505,51	-472.400	-495.400	-454.300	-458.600	-463.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.513.777,17	-1.577.000	-1.609.300	-1.633.500	-1.649.900	-1.666.400
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-29.459,38	-18.800	-27.700	-28.100	-28.400	-28.700
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst vormals unter Produkt 347000	-57.696,21	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-265.291,75	-251.000	-282.400	-286.700	-289.600	-292.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-58.746,19	-61.600	-63.100	-64.000	-64.600	-65.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-303.954,04	-319.700	-320.100	-324.900	-328.100	-331.400
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte SV Bundesfreiwillige vormals unter 347000	-20.775,09	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 5
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Umlage Beihilfe Beamte	-59.278,46	-57.800	-55.000	-57.000	-57.000	-58.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.348,52	-169.200	-173.000	-157.200	-157.200	-157.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2 T€ Unterhaltung; 1,5 T€ Wartungen; 1,5 T€ Malerarbeiten Bürgerhaus; 8,0 T€ Außenverschattung; 7,0 T€ Malerarbeiten und Fußboden (mit Unterbau) Verwaltungsamt	-7.194,80	-20.000	-20.000	-6.500	-6.500	-6.500
52320000 Aufwendungen für Leasing Leasing Kopierer	-11.609,24	-12.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
52411000 Heizungskosten inkl. Anbau	-9.608,25	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000
52412000 Energiekosten	-14.721,73	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.101,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren inkl. Anbau	-29.373,13	-28.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-4.212,98	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52416000 Gebäudesicherung Alarmpauschale, Alarmverfolgung	-1.065,28	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW	-17.053,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52511000 Fahrzeugversicherungen Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge	-5.864,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Büroausstattung	-2.435,42	-2.800	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;	-69,38	-200	-200	-200	-200	-200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse	-98,10	-100	-400	-200	-200	-200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung	-680,95	-600	-400	-300	-300	-300
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-13.976,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung Bundesfreiwilligendienst	-70.097,22	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllen Sanikästen	-49,79	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühr	-1.136,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 - bilanzielle Abschreibungen	-3.274,21	-25.500	-29.500	-28.200	-26.500	-24.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-25.500	-29.500	-28.200	-26.500	-24.300
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.274,21	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-2.944,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 6
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage LAG	-2.944,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39,22	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39,22	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.574,80	-157.900	-167.100	-147.300	-150.300	-150.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Personalrat	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54111000 Dienstreisen	-3.392,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Landesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;	-12.240,30	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54311000 Bürobedarf	-12.952,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	-3.448,07	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-30.091,06	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2015-2019, Aufwendungen Steuerberater Änderung Umsatzsteuergesetz	-8.572,77	-45.000	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder	-12.567,26	-8.700	-8.700	-7.000	-9.000	-9.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Entnahme aus Rückstellung für Prüfung JR VG 2015-2019 (pro JR 4,0 T€)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung	-11.852,17	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)	-4.675,67	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€; 30,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren; 4,1 T€ Erstattung an LK für lokale Entwicklungsstrategie	-26.427,22	-41.000	-40.100	-30.000	-31.000	-31.000
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Erstattungen an Kindergeldkasse bis 30.05.2018	-1.354,81	0	0	0	0	0
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
= ordentliche Aufwendungen	-3.100.664,55	-3.250.800	-3.362.500	-3.321.100	-3.350.100	-3.377.800
= ordentliches Ergebnis	-2.803.092,40	-2.864.400	-2.966.500	-2.926.000	-2.956.500	-2.986.400



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 7

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.803.092,40	-2.864.400	-2.966.500	-2.926.000	-2.956.500	-2.986.400
29. = Teilabschluss	-2.803.092,40	-2.864.400	-2.966.500	-2.926.000	-2.956.500	-2.986.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.159,60	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	19.138,96	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
111300.43110000							
Ansatz 2022: 15.000 €							
Vollstreckungsgebühren							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	945,64	0	0	0	0	0	0
111300.43112000							
Ansatz 2022: 0 €							
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	400	400	400	400	400	0
111300.43210000							
Ansatz 2022: 400 €							
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,98	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,98	0	0	0	0	0	0
111300.44610000							
Ansatz 2022: 0 €							
Kopien, Fundsachen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.517,70	346.500	351.100	351.500	351.700	351.700	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	81.579,58	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	0
111300.44801000							
Ansatz 2022: 136.700 €							
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000							
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	40.120,40	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
111300.44802000							
Ansatz 2022: 14.800 €							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.335,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111300.44810000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Erstattung Mehraufwendungen nach Landesvergabegesetz							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.689,94	111.900	114.500	114.800	114.800	114.800	0
111300.44820000							
Ansatz 2022: 71.700 €							
Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Biederitz, VerbGem Elbe-Havelland, Wolmirstedt (68,4 T€) ant. Reinigung AS Colbitz 3.300€ Erstg. durch Gemeinde (Erträge aus päd. Begleitung von "Webers Hof und Niedere Börde neu unter 111300.44826)							
111300.44826000							
Ansatz 2022: 42.800 €							
Erträge von "Webers Hof" (4,0 T€); Niedere Börde (7,6 T€); WMS (31,2 T€) für päd. Begleitung							
Bundesfreiwilligendienst							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten 111300.44821000 Ansatz 2022: 65.800 € für SB BGM Colbitz (10 h); Verwaltungstätigkeit Sekundarsch. Zielitz (8 h im Monat); für SB BGM Angern (35,55h)	59.051,69	59.000	65.800	65.800	66.000	66.000	0
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte 111300.44822000 Ansatz 2022: 4.500 € Personalübernahme Stadt Wolmirstedt	4.390,49	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
64823000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Gehaltsberechnungen 111300.44823000 Ansatz 2022: 0 € Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI, UHV Untere-Ohre; Tourismusverband ab 2021 neu unter 4488 (SBI) sowie 4483 (UHV Untere-Ohre/TV)	10.189,00	0	0	0	0	0	0
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden 111300.44830000 Ansatz 2022: 500 € Erstattung f. Gehaltsabrechnung UHV Untere-Ohre; Tourismusverband vorab unter 44823	0,00	600	500	500	500	500	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 111300.44840000 Ansatz 2022: 0 € Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi	27.341,56	9.300	0	0	0	0	0
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900,00	0	0	0	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 111300.44860000 Ansatz 2022: 0 € Erstattungen KVSA	272,59	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 111300.44880000 Ansatz 2022: 9.300 € Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI vorab unter 44823	1.646,49	9.900	9.300	9.400	9.400	9.400	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.327,28	360.900	366.500	366.900	367.100	367.100	0
9. - Personalauszahlungen	-2.778.791,23	-2.895.000	-2.989.700	-2.985.200	-3.012.900	-3.042.200	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	-469.812,94	-472.400	-495.400	-454.300	-458.600	-463.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 111300.50120000 Ansatz 2022: 1.609.300 €	-1.513.777,17	-1.577.000	-1.609.300	-1.633.500	-1.649.900	-1.666.400	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-29.459,38	-18.800	-27.700	-28.100	-28.400	-28.700	0
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 111300.50190000 Ansatz 2022: 100.800 € Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst vormals unter Produkt 347000	-57.696,21	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	-265.291,75	-251.000	-282.400	-286.700	-289.600	-292.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-58.746,19	-61.600	-63.100	-64.000	-64.600	-65.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 111300.50320000 Ansatz 2022: 320.100 €	-303.954,04	-319.700	-320.100	-324.900	-328.100	-331.400	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 111300.50390000 Ansatz 2022: 35.900 € SV Bundesfreiwillige vormals unter 347000	-20.775,09	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 111300.50410000 Ansatz 2022: 55.000 € Umlage Beihilfe Beamte	-59.278,46	-57.800	-55.000	-57.000	-57.000	-58.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.638,94	-169.200	-173.000	-157.200	-157.200	-157.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 111300.52110000 Ansatz 2022: 20.000 € 2 T€ Unterhaltung; 1,5 T€ Wartungen; 1,5 T€ Malerarbeiten Bürgerhaus; 8,0 T€ Außenverschattung; 7,0 T€ Malerarbeiten und Fußboden (mit Unterbau) Verwaltungsamt	-7.194,80	-20.000	-20.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
72320000 Auszahlungen für Leasing 111300.52320000 Ansatz 2022: 13.100 € Leasing Kopierer	-11.609,24	-12.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	0
72411000 Heizungskosten 111300.52411000 Ansatz 2022: 10.500 € inkl. Anbau	-9.608,25	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-11.000	0
72412000 Energiekosten	-14.721,73	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.101,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 111300.52414000 Ansatz 2022: 29.000 € inkl. Anbau	-29.276,98	-28.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-4.272,43	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72416000 Gebäudesicherung	-1.065,28	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111300.52416000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Alarmpauschale, Alarmverfolgung							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.381,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
111300.52510000							
Ansatz 2022: 20.000 €							
Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW							
72511000 Fahrzeugversicherungen	-5.864,30	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
111300.52511000							
Ansatz 2022: 6.500 €							
Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.400,52	-2.800	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111300.52520000							
Ansatz 2022: 4.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Büroausstattung							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-69,38	-200	-200	-200	-200	-200	0
111300.52550000							
Ansatz 2022: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-98,10	-100	-400	-200	-200	-200	0
111300.52610000							
Ansatz 2022: 400 €							
Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-680,95	-600	-400	-300	-300	-300	0
111300.52611000							
Ansatz 2022: 400 €							
Dienstkleidung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-13.352,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
111300.52613000							
Ansatz 2022: 20.000 €							
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	-46.755,75	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	0
111300.52613100							
Ansatz 2022: 24.700 €							
Bundesfreiwilligendienst							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-49,79	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52810000							
Ansatz 2022: 100 €							
Auffüllen Sanikästen							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.136,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
111300.52910000							
Ansatz 2022: 1.400 €							
Kontoführungsgebühr							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-39,22	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-39,22	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.944,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.944,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
111300.53130000							
Ansatz 2022: 3.200 €							
Umlage LAG							
14. - sonstigen Auszahlungen	-126.566,42	-177.900	-187.100	-147.300	-150.300	-150.300	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.54110000							
Ansatz 2022: 100 €							
Aufwendungen Personalrat							
74111000 Dienstreisen	-3.260,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.240,30	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0
111300.54290000							
Ansatz 2022: 11.600 €							
davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;							
74311000 Bürobedarf	-13.251,58	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-3.356,64	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-30.139,62	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-8.572,77	-45.000	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
111300.54315000							
Ansatz 2022: 53.000 €							
Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2015-2019, Aufwendungen Steuerberater Änderung Umsatzsteuergesetz							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-10.985,60	-8.700	-8.700	-7.000	-9.000	-9.000	0
111300.54315200							
Ansatz 2022: 8.700 €							
u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder							
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	-11.852,17	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
111300.54316000							
Ansatz 2022: 13.800 €							
u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.675,67	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
111300.54410000							
Ansatz 2022: 4.700 €							
KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.54520000 Ansatz 2022: 40.100 € Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€; 30,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren; 4,1 T€ Erstattung an LK für lokale Entwicklungsstrategie	-26.877,22	-41.000	-40.100	-30.000	-31.000	-31.000	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 111300.54580000 Ansatz 2022: 0 € Erstattungen an Kindergeldkasse bis 30.05.2018	-1.354,81	0	0	0	0	0	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 111300.54930000 Ansatz 2022: 2.600 € Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.074.979,81	-3.245.300	-3.353.000	-3.292.900	-3.323.600	-3.353.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.777.652,53	-2.884.400	-2.986.500	-2.926.000	-2.956.500	-2.986.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762,00	0	0	0	0	0	0
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.762,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.497,45	-380.300	-25.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111300.03210000 (S) Ansatz 2022: 0 €	-1.762,00	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.07110000 (S) Ansatz 2022: 0 € Dienstfahrzeug 111300.07310000 (S) Ansatz 2022: 0 € 111300.08110000 (S) Ansatz 2022: 0 € 111300.08210000 (S) Ansatz 2022: 10.000 € Stahlschränke für EMA 111300.08220000 (S) Ansatz 2022: 15.000 € Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im	-9.513,74	-50.300	-25.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 14

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)</i>							
<i>Büroausstattung</i>							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111300.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz	-172.221,71	-330.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-183.497,45	-380.300	-25.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-181.735,45	-380.300	-25.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 15
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.762,00	0	0	0	0	0	0	73808,99	73808,99
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	26155,75	26155,75
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.23112000 (H) Ansatz 2022: 0 € Anteilige Investpauschale der Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	43159,45	43159,45
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.762,00	0	0	0	0	0	0	4493,79	4493,79
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.07110000 (H) Ansatz 2022: 0 € Dienstfahrzeug 111300.07310000 (H) Ansatz 2022: 0 € 111300.08110000 (H) Ansatz 2022: 0 € 111300.08210000 (H) Ansatz 2022: 0 € Stahlschränke für EMA 111300.08220000 (H) Ansatz 2022: 0 € Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre) Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	350,00	350,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 16
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762,00	0	0	0	0	0	0	74158,99	74158,99
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.762,00	0	0	0	0	0	0	1762,00	1762,00
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111300.03210000 (S)</i>	1.762,00	0	0	0	0	0	0	1762,00	1762,00
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.513,74	50.300	25.000	0	0	0	0	157622,05	182622,05
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.07110000 (S)</i>	9.513,74	50.300	25.000	0	0	0	0	157353,05	182353,05
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>Dienstfahrzeuge 111300.07310000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>111300.08110000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>111300.08210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 10.000 €</i>									
<i>Stahlschränke für EMA 111300.08220000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 15.000 €</i>									
<i>Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)</i>									
<i>Büroausstattung 78323000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Bundesfreiwilligendienst</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	269,00	269,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 17
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.221,71	330.000	0	0	0	0	0	508364,38	508364,38
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111300.09610000 (S)	172.221,71	330.000	0	0	0	0	0	508364,38	508364,38
Ansatz 2022: 0 € Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.497,45	380.300	25.000	0	0	0	0	667748,43	692748,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-181.735,45	-380.300	-25.000	0	0	0	0	-593589,44	-618589,44

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 18
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Urban	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Personal der Verbandsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement. Pflege und Betreuung von Anwendungen. Betrieb und Unterhaltung von zentralen Netzen und Telekommunikationsanlagen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (nicht bilanzierte Gegenstände bis 150 €)	105,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.200	32.600	25.400	11.600	5.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	0,00	39.200	32.600	25.400	11.600	5.500
= ordentliche Erträge	105,00	39.200	32.600	25.400	11.600	5.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.769,71	-97.400	-113.100	-101.000	-101.000	-101.000
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-625,05	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)	-73.144,66	-97.400	-112.100	-100.000	-100.000	-100.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.200	-32.600	-25.400	-11.600	-5.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-39.200	-32.600	-25.400	-11.600	-5.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.817,20	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz (7,6 T€); mobile Router Ratssitzungen (800 €)	-8.817,20	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
= ordentliche Aufwendungen	-82.586,91	-145.000	-154.100	-134.800	-121.000	-114.900
= ordentliches Ergebnis	-82.481,91	-105.800	-121.500	-109.400	-109.400	-109.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.481,91	-105.800	-121.500	-109.400	-109.400	-109.400
29. = Teilabschluss	-82.481,91	-105.800	-121.500	-109.400	-109.400	-109.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	105,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.620,89	-97.400	-113.100	-101.000	-101.000	-101.000	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-490,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111600.52521000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-73.130,83	-97.400	-112.100	-100.000	-100.000	-100.000	0
111600.52552000							
Ansatz 2022: 112.100 €							
Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-8.900,89	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-8.900,89	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
111600.54313000							
Ansatz 2022: 8.400 €							
Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz (7,6 T€); mobile Router Ratssitzungen (800 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.521,78	-105.800	-121.500	-109.400	-109.400	-109.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-82.416,78	-105.800	-121.500	-109.400	-109.400	-109.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.097,85	-42.100	-65.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-12.097,85	-36.100	-61.200	0	0	0	0
111600.01210000 (S)							
Ansatz 2022: 36.200 €							
Umstellung von MESO auf VOICE (Programm Einwohnermeldeamt) (31,0 T€); Umstellung KAI auf KAlsQI (5,2 T€)							
111600.01310000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Wechsel Kassenprogramm							
111600.07310000 (S)							
Ansatz 2022: 25.000 €							
Server							
111600.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
1 x Notstromversorgung APC-Smart-UPS + Management Card (2,0 T€); Netzwerkschrank (1,1 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 20

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 111600.08221000 (S) Ansatz 2022: 4.000 € Monitore und PC	0,00	-6.000	-4.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-12.097,85	-42.100	-65.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.097,85	-42.100	-65.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2022: 25.000 € Server 111600.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 1 x Notstromversorgung APC-Smart-UPS + Management Card (2,0 T€); Netzwerkschrank (1,1 T€) 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 111600.08221000 (S) Ansatz 2022: 4.000 € Monitore und PC									
	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	71341,44	75341,44
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.097,85	42.100	65.200	0	0	0	0	321477,89	386677,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.097,85	-42.100	-65.200	0	0	0	0	-195396,00	-260596,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 23

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinde sowie auswärtige Schüler	Maßnahmenpool für Instandhaltungsmaßnahmen an Grundschulen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= ordentliche Aufwendungen	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= ordentliches Ergebnis	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Teilabschluss	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 24

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111710.52110000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.722,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 25

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111720	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Maßnahmenpool für Instandhaltungsmaßnahmen an Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliche Aufwendungen	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= ordentliches Ergebnis	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Teilabschluss	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 26

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1117	Managment Sachvermögen
Produkt	111720	Gebäudemanagement Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111720.52110000							
Ansatz 2022: 10.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-449,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 27
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Todzi	Bund, Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359,91	36.500	19.200	5.000	25.000	36.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	15.500	0	0	0	20.000
Erstattungen vom Bund für Bundestagswahl						
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.500	0	0	10.000	16.500
Erstattung Kosten für Landtagswahlen						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.359,91	5.500	19.200	5.000	15.000	0
2022 - BM Zielitz, Westheide und Burgstall; 2023 - BM L.-Hbg.; VerbGem BM						
= ordentliche Erträge	4.359,91	36.500	19.200	5.000	25.000	36.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-1.000	-700	-1.500	-1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-2.200	-1.000	-700	-1.500	-1.500
Verpflegung Wahlen						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.500	-18.200	-18.400	-40.000	-35.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.500	-2.200	-3.400	-5.000	-5.000
Erfrischungsgelder						
2022 - BM Zielitz, Westheide und Burgstall; 2023 - BM L.-Hbg., VerbGemBM						
54320000 Geschäftsaufwendungen (Kommunalwahl)	0,00	-12.000	0	0	0	-15.000
Geschäftsaufwendungen Landtagswahl; Landratswahl						
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	0,00	-5.000	-16.000	-15.000	-25.000	0
2022 - BM Zielitz, Westheide und Burgstall; 2023 - BM L.-Hbg., VerbGemBM; 2024 GR, Kreistag, Europawahl						
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	0,00	-12.000	0	0	0	-15.000
Bundestagswahl 2025						
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	0	0	-10.000	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.700	-19.200	-19.100	-41.500	-36.500
= ordentliches Ergebnis	4.359,91	-2.200	0	-14.100	-16.500	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.359,91	-2.200	0	-14.100	-16.500	0
29. = Teilabschluss	4.359,91	-2.200	0	-14.100	-16.500	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 28

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.359,91	36.500	19.200	5.000	25.000	36.500	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	15.500	0	0	0	20.000	0
121200.44800000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattungen vom Bund für Bundestagswahl							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	15.500	0	0	10.000	16.500	0
121200.44810000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung Kosten für Landtagswahlen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.359,91	5.500	19.200	5.000	15.000	0	0
121200.44820000							
Ansatz 2022: 19.200 €							
2022 - BM Zielitz, Westheide und Burgstall; 2023 - BM L.-Hbg.; VerbGem BM							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.359,91	36.500	19.200	5.000	25.000	36.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-1.000	-700	-1.500	-1.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-2.200	-1.000	-700	-1.500	-1.500	0
121200.52810000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Verpflegung Wahlen							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-36.500	-18.200	-18.400	-40.000	-35.000	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-7.500	-2.200	-3.400	-5.000	-5.000	0
121200.54210000							
Ansatz 2022: 2.200 €							
Erfrischungsgelder							
2022 - BM Zielitz, Westheide und Burgstall; 2023 - BM L.-Hbg.; VerbGemBM							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-29.000	-16.000	-15.000	-35.000	-30.000	0
121200.54310000							
Ansatz 2022: 0 €							
Landtagswahl 2021							
121200.54320000							
Ansatz 2022: 0 €							
Geschäftsaufwendungen Landtagswahl; Landratswahl							
121200.54330000							
Ansatz 2022: 16.000 €							
2022 - BM Zielitz, Westheide und Burgstall; 2023 - BM L.-Hbg.; VerbGemBM; 2024 GR, Kreistag, Europawahl							
121200.54340000							
Ansatz 2022: 0 €							
Bundestagswahl 2025							
121200.54350000							
Ansatz 2022: 0 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.700	-19.200	-19.100	-41.500	-36.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 29

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	4.359,91	-2.200	0	-14.100	-16.500	0	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 30
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Todzi	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Erlass von Satzungen und Verordnungen, Gesundheitsaufsicht (z. Bsp. Bekämpfung tierischer Schädlinge), Fundangelegenheiten, Entgegenahmen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs und verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.860,60	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
43110000 Verwaltungsgebühren	4.447,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Eintragungen Hunderegister</i>						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.088,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)</i>						
43212000 Gebühren Sondernutzung	7.948,96	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213000 Sonstige Gebühren	376,44	300	300	300	300	300
<i>Feuerwerke, Abbrenngenehmigung</i>						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,21	800	800	800	800	800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	879,56	800	800	800	800	800
<i>Erträge nach Hundegesetz vormals 4141</i>						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.442,65	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	6.928,01	8.300	10.300	10.300	10.100	10.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	100	0
45610000 Bußgelder	6.928,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder</i>						
= ordentliche Erträge	24.110,82	19.100	22.400	22.400	22.200	22.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.810,61	-23.300	-21.900	-21.500	-21.500	-21.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.668,32	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<i>u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner</i>						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>u.a. Gebäuderäumungen</i>						
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.562,01	0	-200	0	0	0
<i>Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzutensilien für eigene Beschäftigte (weitere Aufwendungen unter 122100.52710000)</i>						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.199,90	-300	-200	0	0	0
<i>Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst</i>						
<i>Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzausrüstung für Rettungsdienst, Altenheim etc. (weitere Aufwendungen unter 122100.52610000)</i>						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 31

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige</i>	-13.380,38	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	-277,00	-300	-300	-300	-100	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-300	-300	-300	-100	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-32,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-245,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-31.087,61	-23.600	-22.200	-21.800	-21.600	-21.500
= ordentliches Ergebnis	-6.976,79	-4.500	200	600	600	600
= Teilergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.976,79	-4.500	200	600	600	600
29. = Teilergebnis	-6.976,79	-4.500	200	600	600	600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 32

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.719,64	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	0
63110000 Verwaltungsgebühren	4.457,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
122100.43110000							
Ansatz 2022: 3.000 €							
Eintragungen Hunderegister							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.088,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
122100.43112000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)							
63212000 Gebühren Sondernutzung	7.808,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
63213000 Sonstige Gebühren	366,44	300	300	300	300	300	0
122100.43213000							
Ansatz 2022: 300 €							
Feuerwerke, Abbrengenehmigung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.322,21	800	800	800	800	800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	879,56	800	800	800	800	800	0
122100.44810000							
Ansatz 2022: 800 €							
Erträge nach Hundegesetz vormals 4141							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.442,65	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	7.041,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
65610000 Bußgelder	7.041,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
122100.45610000							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.082,86	18.800	22.100	22.100	22.100	22.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.497,41	-23.300	-21.900	-21.500	-21.500	-21.500	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-3.355,12	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
122100.52410000							
Ansatz 2022: 5.500 €							
u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
122100.52414000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
u.a. Gebäuderäumungen							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.562,01	0	-200	0	0	0	0
122100.52610000							
Ansatz 2022: 200 €							
Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzutensilien für eigene Beschäftigte (weitere Aufwendungen unter 122100.52710000)							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.199,90	-300	-200	0	0	0	0
122100.52710000							
Ansatz 2022: 200 €							
Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst							
Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutz-ausrüstung für Rettungsdienst, Altenheim etc.							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(weitere Aufwendungen unter 122100.52610000)</i>							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 122100.52910000 Ansatz 2022: 15.000 € Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige	-13.380,38	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.497,41	-23.300	-21.900	-21.500	-21.500	-21.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.414,55	-4.500	200	600	600	600	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-367,04	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 122100.08220000 (S) Ansatz 2022: 0 € Bereitschaftshandy	-367,04	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-367,04	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-367,04	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	367,04	0	0	0	0	0	0	1305,19	1305,19
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 122100.08220000 (S) Ansatz 2022: 0 € Bereitschaftshandy	367,04	0	0	0	0	0	0	1305,19	1305,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,04	0	0	0	0	0	0	1305,19	1305,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-367,04	0	0	0	0	0	0	-1305,19	-1305,19

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 35
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122700	Einwohnermeldeamt/Standesamt/Gewerbe

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Todzi	Bund, Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende	Bearbeiten von Meldeangelegenheiten, Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Durchführung von Eheschließungen einschließlich Vor- und Nachbereitungen, Geburten- und Sterbepäch, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung des Gewerberegisters, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.598,88	83.000	83.000	93.000	103.000	113.000
43110000 Verwaltungsgebühren	55.942,17	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Gebühren Einwohnermeldeamt						
43111000 Gebühren Gewerbe	4.326,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43215000 Gebühren Standesamt	11.330,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
u.a. Erträge von Schiedsstelle						
= ordentliche Erträge	71.673,88	83.000	83.000	93.000	103.000	113.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.330,69	-46.900	-46.600	-56.600	-66.600	-76.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-40.554,59	-45.000	-45.000	-55.000	-65.000	-75.000
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise						
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	-391,60	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Jahresgebühr; Tagesseminare						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-384,50	-400	-400	-400	-400	-400
Präsente für Trauungen						
14 - bilanzielle Abschreibungen	-326,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-215,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-111,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-41.656,69	-46.900	-46.600	-56.600	-66.600	-76.600
= ordentliches Ergebnis	30.017,19	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.017,19	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400
29. = Teilabschluss	30.017,19	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 36

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1227	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	122700	Einwohnermeldeamt/Standesamt/Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.365,23	83.000	83.000	93.000	103.000	113.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	55.902,17	70.000	70.000	80.000	90.000	100.000	0
122700.43110000							
Ansatz 2022: 70.000 €							
Gebühren Einwohnermeldeamt							
63111000 Gebühren Gewerbe	4.393,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63215000 Gebühren Standesamt	11.070,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7. + sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0	0
122700.45910000							
Ansatz 2022: 0 €							
u.a. Erträge von Schiedsstelle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.440,23	83.000	83.000	93.000	103.000	113.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.330,69	-46.900	-46.600	-56.600	-66.600	-76.600	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.554,59	-45.000	-45.000	-55.000	-65.000	-75.000	0
122700.52710000							
Ansatz 2022: 45.000 €							
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise							
72719000 Auszahlungen Schiedsstelle	-391,60	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
122700.52719000							
Ansatz 2022: 1.200 €							
Jahresgebühr; Tagesseminare							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-384,50	-400	-400	-400	-400	-400	0
122700.52810000							
Ansatz 2022: 400 €							
Präsente für Trauungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.330,69	-46.900	-46.600	-56.600	-66.600	-76.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	30.109,54	36.100	36.400	36.400	36.400	36.400	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 37
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Bergwein	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohner/innen und Bürger/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Brandbekämpfung sowie Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren. Sicherung von Sachwerten, Umweltschutz. Notlagenrettung von Mensch und Tier sowie Beseitigung allgemeiner Störungen der Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.336,45	44.800	45.400	45.400	45.400	45.400
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Feuerschutzsteuer	26.533,64	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss LK für Jugendwehren	3.431,60	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.371,21	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.984,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Feuerwehreinräumen	23.984,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,16	5.600	25.700	5.700	5.700	5.700
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof sowie 20,0 T€ Erstattung der Gemeinde Burgstall für Erneuerung Heizungsanlage Ofw Dolle	1.686,67	5.300	25.300	5.300	5.300	5.300
44860000 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.219,73	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	181,32	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Pauschale für Antenne Ofw Dolle	546,44	300	400	400	400	400
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	232.300	266.800	272.200	230.100	171.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	232.300	266.800	272.200	230.100	171.000
= ordentliche Erträge	58.954,88	292.700	352.900	338.300	296.200	237.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.783,76	-504.600	-590.000	-487.600	-487.700	-487.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 20,0 T€ für Heizungsumrüstung FFW Dolle SPV - Mittel i.H.v. 20,0 T€ gesperrt bis Finanzierungsvereinbarung Gemeinde	-27.742,20	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 38
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr Wartungen aller Sirenen 30 Stk	-5.462,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete	-214,75	-400	-300	-300	-300	-300
52411000 Heizungskosten	-31.600,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52412000 Energiekosten	-48.897,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.456,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.381,71	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung inkl. Berücksichtigung von Gebäudeanbauten	-6.606,43	-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
52416000 Gebäudesicherung	-1.968,76	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen davon 30,0 T€ für Heckwarmbeklebung/ Heckwarbeleuchtungen	-52.999,33	-85.500	-108.900	-53.000	-53.000	-53.000
52511000 Fahrzeugversicherungen	-19.710,10	-19.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-22.968,52	-23.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Faxgerät Schricke; Telefon Neuenhofe; Faxgerät Loitsche; Telefon Wehrleiter Colbitz Lindhorst: Funkmaus	-798,46	-200	-700	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252 davon 29,8 T€ für 6 Jahresrevision Lungenautomaten und Druckminderer sowie Prüfung Atemluftflaschen	-15.366,30	-20.200	-39.000	-20.000	-20.000	-20.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-35,71	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-45.319,18	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52612000 Aufwendungen Jugendwehr davon 6,0 T€ für Zelllager sowie Ausstattung Jugendwehr Dolle nach Neugründung	-14.715,90	-26.900	-34.400	-34.000	-34.000	-34.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-12.335,91	-35.200	-39.900	-37.000	-37.000	-37.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Imagevideo	-67,06	-500	-4.000	-500	-500	-500
52712000 Übungen und Einsätze	-1.949,05	-20.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
52713000 Ehrungen Pauschale für div. Festveranstaltungen/Jubiläen; zusätzliche Ehrungen durch Arbeitskreis; Prämien Atemschutz u. Sonstige	-3.581,11	-26.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
52714000 Jahreshauptversammlung	-3.081,35	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-3.526,21	-8.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-232.300	-266.800	-272.200	-230.100	-171.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 39

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-232.300	-266.800	-272.200	-230.100	-171.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.358,41	-118.100	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Tauglichkeitsuntersuchungen	-6.397,54	-16.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-38.060,00	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	-711,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Internet, laufende Kosten Pager	-9.201,16	-12.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfungen Feuerlöscher	-1.870,00	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwendungsersatz, Unfalldeckungsschutz	-2.121,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412	-13.996,69	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
= ordentliche Aufwendungen	-400.142,17	-855.000	-980.300	-883.300	-841.300	-782.200
= ordentliches Ergebnis	-341.187,29	-562.300	-627.400	-545.000	-545.100	-545.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.187,29	-562.300	-627.400	-545.000	-545.100	-545.100
29. = Teilabschluss	-341.187,29	-562.300	-627.400	-545.000	-545.100	-545.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 40

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.336,45	44.800	45.400	45.400	45.400	45.400	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.533,64	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
126100.41410000							
Ansatz 2022: 42.000 €							
Feuerschutzsteuer							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.431,60	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
126100.41420000							
Ansatz 2022: 3.400 €							
Zuschuss LK für Jugendwehren							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.371,21	0	0	0	0	0	0
126100.41470000							
Ansatz 2022: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.984,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.984,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
126100.44610000							
Ansatz 2022: 15.000 €							
Erträge aus Feuerwehreinsätzen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.447,72	5.600	25.700	5.700	5.700	5.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686,67	5.300	25.300	5.300	5.300	5.300	0
126100.44820000							
Ansatz 2022: 25.300 €							
Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof sowie 20,0 T€ Erstattung der Gemeinde Burgstall für Erneuerung Heizungsanlage Ofw Dolle							
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.219,73	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	181,32	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	360,00	300	400	400	400	400	0
126100.44880000							
Ansatz 2022: 400 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.768,44	60.400	86.100	66.100	66.100	66.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.389,53	-504.600	-590.000	-487.600	-487.700	-487.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.967,36	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
126100.52110000							
Ansatz 2022: 100.000 €							
davon 20,0 T€ für Heizungsmodernisierung FFW Dolle							
SPV - Mittel i.H.v. 20,0 T€ gesperrt bis							
Finanzierungsvereinbarung Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 41
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr 126100.52113000 Ansatz 2022: 6.100 € Wartungen aller Sirenen 30 Stk	-5.462,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 126100.52310000 Ansatz 2022: 300 € Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete	-214,75	-400	-300	-300	-300	-300	0
72411000 Heizungskosten	-31.600,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
72412000 Energiekosten	-48.897,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.456,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.381,71	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung 126100.52415000 Ansatz 2022: 7.300 € inkl. Berücksichtigung von Gebäudeanbauten	-6.606,43	-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
72416000 Gebäudesicherung	-1.968,76	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen 126100.52510000 Ansatz 2022: 108.900 € davon 30,0 T€ für Heckwarnbeklebung/ Heckwarnbeleuchtungen	-51.577,28	-85.500	-108.900	-53.000	-53.000	-53.000	0
72511000 Fahrzeugversicherungen	-19.710,10	-19.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 126100.52520000 Ansatz 2022: 20.300 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-22.913,16	-23.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 126100.52521000 Ansatz 2022: 700 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Faxgerät Schricke; Telefon Neuenhofe; Faxgerät Loitsche; Telefon Wehrleiter Colbitz Lindhorst: Funkmaus	-798,46	-200	-700	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 126100.52550000 Ansatz 2022: 39.000 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252 davon 29,8 T€ für 6 Jahresrevision Lungenautomaten und Druckminderer sowie Prüfung Atemluftflaschen	-15.366,30	-20.200	-39.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 126100.52552000 Ansatz 2022: 2.500 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich	-35,71	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-52.223,14	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	-12.705,07	-26.900	-34.400	-34.000	-34.000	-34.000	0
126100.52612000							
Ansatz 2022: 34.400 €							
davon 6,0 T€ für Zeltlager sowie Ausstattung Jugendwehr							
Dolle nach Neugründung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-12.305,11	-35.200	-39.900	-37.000	-37.000	-37.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-67,06	-500	-4.000	-500	-500	-500	0
126100.52710000							
Ansatz 2022: 4.000 €							
Öffentlichkeitsarbeit Imagevideo							
72712000 Übungen und Einsätze	-1.949,05	-20.100	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
72713000 Ehrungen	-3.581,11	-26.500	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	0
126100.52713000							
Ansatz 2022: 30.200 €							
Pauschale für div. Festveranstaltungen/Jubiläen;							
zusätzliche Ehrungen durch Arbeitskreis; Prämien							
Atemschutz u. Sonstige							
72714000 Jahreshauptversammlung	-3.081,35	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-3.521,90	-8.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-72.684,43	-118.100	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.397,54	-16.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
126100.54110000							
Ansatz 2022: 22.000 €							
Tauglichkeitsuntersuchungen							
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-38.060,00	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0
126100.54210000							
Ansatz 2022: 66.500 €							
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
126100.54290000							
Ansatz 2022: 3.000 €							
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-804,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-9.434,23	-12.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	0
126100.54313000							
Ansatz 2022: 12.400 €							
Internet, laufende Kosten Pager							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.870,00	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
126100.54315000							
Ansatz 2022: 2.500 €							
u.a. Prüfungen Feuerlöscher							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 126100.54410000 Ansatz 2022: 1.600 € Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwendungsersatz, Unfalldeckungsschutz	-2.121,47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.54520000 Ansatz 2022: 14.500 € Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412	-13.996,69	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.073,96	-622.700	-713.500	-611.100	-611.200	-611.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-342.305,52	-562.300	-627.400	-545.000	-545.100	-545.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.889,42	1.411.100	2.144.700	402.500	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 126100.23111000 (H) Ansatz 2022: 502.700 € FM für HLF 20 Colbitz (190,0 T€); FM für Errichtung Löschwasserbrunnen (312,7 T€) in 2023 für Fahrzeug Burgstall	0,00	0	502.700	125.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23112000 (H) Ansatz 2022: 481.700 € davon 119,4 T€ Gemeinderstattungen für BGA; 104,3 T€ Eigenanteilerstattung der Gemeinden für Löschrinnenerrichtungen; 78,0 T€ Fahrzeug und Anhänger FFW Heinrichsberg; 60,0 T€ FFW Neuenhofe für LF 8/6; 60,0 T€ MTW Rogätz; 60,0 T€ MTW Zielitz; in 2023 Restzahlung von Burgstall für LF 10 126100.23112200 (H) Ansatz 2022: 0 € Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben davon für Gebäudeumbau 89,1 T€ Ausstattung 4,7 T€ 126100.23112300 (H) Ansatz 2022: 0 € 126100.23410000 (H) Ansatz 2022: 0 € Anschaffung TLF VBBK für Ofw Hillersleben mit Finanzierung vom Land 315,0 T€ sowie 43,5 T€ Fahrzeugfinanzierung Colbitz und Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)	150.454,74	250.800	481.700	112.500	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 44

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall 126100.23413000 (H) Ansatz 2022: 1.160.300 € Kostenerstattung Gem. Burgstall für Planung FFF Neubau (860,3 T€); Fördermittel (300,0 T€)	100.000,00	1.160.300	1.160.300	165.000	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	434,68	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.889,42	1.411.100	2.144.700	402.500	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-443.802,56	-1.849.700	-2.486.600	-575.300	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 126100.03210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Anbau Sozialtrakt FFW Heinrichsberg	-140.542,97	0	0	0	0	0	0
126100.04210000 (S) Ansatz 2022: 0 €							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-250.823,70	-685.700	-901.200	-350.000	0	0	0
126100.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 72 Funkgerätlizenzen 126100.01310000 (S) Ansatz 2022: 0 € Feuerwehrsoftware 126100.07110000 (S) Ansatz 2022: 728.000 € HLF 20 für Colbitz (470,0 T€) sowie Anhänger und Pickup Heinrichsberg (78,0 T€); LF 8/6 Ankauf von Colbitz für Neuenhofe (60,0 T€); Rogätz und Zielitz jeweils 60, T€ für MTW; in 2023 HLF 10 Für Burgstall (350,0 T€) SPV-Mittel i.H.v. 258,0 T€ für Heinrichsberg, Neuenhofe, Rogätz und Zielitz gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 126100.07310000 (S) Ansatz 2022: 0 € 126100.08110000 (S) Ansatz 2022: 0 € Errichtung Löschwasseranlage Balzer Siedlung Colbitz							
126100.08210000 (S) Ansatz 2022: 119.400 € SPV - Mittel i. H.v. 119,4 T€ gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinden weitere Mittel für Anschaffungen der Verbandsgemeindewehrleitung unter 126100.08214000 weitere Mittel für Brunnenerichtungen unter 126100.09637							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 45

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
126100.08220000 (S) Ansatz 2022: 53.800 € Anschaffungen aller Wehren zwischen 150-1000 € Netto							
126100.09110000 (S) Ansatz 2022: 0 € 126100.09111000 (S) Ansatz 2022: 0 € Fahrzeugsanschaffung für die Wehr Burgstall							
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08214000 (S) Ansatz 2022: 37.900 € Anschaffungen für die Verbandsgemeindefeuerwehrleitung ab 1000 € Netto u.a. Stromerzeuger, Atemschutzgerät mit Manometer Dräger, Rettungszelt, Mini-Leckdichtkissensatz, Leckdichtkissen LD110/60 XL, RDH Tischmodell, Chemikalienschutzanzüge	0,00	0	-37.900	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 126100.08221000 (S) Ansatz 2022: 8.000 €	-3.989,87	-4.800	-8.000	0	0	0	0
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	-6.761,12	0	0	0	0	0	0
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2022: 1.122.500 € Neubau FFW Burgstall	-41.684,90	-1.159.200	-1.122.500	-225.300	0	0	0
78537000 Auszahlungen für AIB - Brunnenerrichtung Feuerwehren 126100.09637000 (S) Ansatz 2022: 417.000 € Neuenhofe 2 Brunnen (40,0 T€); Colbitz 2 Brunnen (40,0 T€) sowie Zisterne Baltzer Siedlung (120,0 T€), Dolle 2 Brunnen (25,0 T€) + Erkundungsbohrung (14,0 T€); Loitsche/Ramstedt 1 Brunnen (20,0 T€); Waldfrieden 1 Zisterne (120,0 T€); Burgstall 1 Brunnen (18,0 T€); Hillersleben 2 Brunnen (20,0 T€) - Förderung voraussichtlich 75% SPV - Mittel gesperrt bis Fördermittelbescheid oder Investvereinbarung der Gemeinde	0,00	0	-417.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-443.802,56	-1.849.700	-2.486.600	-575.300	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-192.913,14	-438.600	-341.900	-172.800	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 47
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)</i>									
68122000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Westheide OT Hillersleben 126100.23412000 (H) Ansatz 2022: 0 € Investiver Zuschuss der Gemeinde Westheide für Ofw Hillersleben	0,00	0	0	0	0	0	0	160000,00	160000,00
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall 126100.23413000 (H) Ansatz 2022: 1.160.300 € Kostenerstattung Gem. Burgstall für Planung FFW Neubau (860,3 T€); Fördermittel (300,0 T€)	100.000,00	1.160.300	1.160.300	165.000	0	0	0	1260300,00	2585600,00
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	434,68	0	0	0	0	0	0	3752,35	3752,35
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 126100.09610000 (H) Ansatz 2022: 0 € 126100.23910000 (H) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	9421,71	9421,71
68512000 Einzahlung für Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Colbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1795,00	1795,00
68512000 Einzahlung für Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Colbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	7626,71	7626,71
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.889,42	1.411.100	2.144.700	402.500	0	0	0	4479010,05	7026210,05
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23112000 (S) Ansatz 2022: 0 € davon 119,4 T€ Gemeindeerstattungen für BGA; 104,3 T€ Eigenanteilerstattung der	0,00	0	0	0	0	0	0	12712,76	12712,76
	0,00	0	0	0	0	0	0	12712,76	12712,76



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 48
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeinden für Löschbrunnenerichtungen; 78,0 T€ Fahrzeug und Anhänger FFW Heinrichsberg; 60,0 T€ FFW Neuenhofe für LF 8/6; 60,0 T€ MTW Rogätz; 60,0 T€ MTW Zielitz; in 2023 Restzahlung von Burgstall für LF 10 126100.23112200 (S) Ansatz 2022: 0 € Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben davon für Gebäudeumbau 89,1 T€ Ausstattung 4,7 T€ 126100.23112300 (S) Ansatz 2022: 0 € 126100.23410000 (S) Ansatz 2022: 0 € Anschaffung TLF VBBK für Ofw Hillersleben mit Finanzierung vom Land 315,0 T€ sowie 43,5 T€ Fahrzeugfinanzierung Colbitz und Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.542,97	0	0	0	0	0	0	158489,38	158489,38
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 126100.03210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Anbau Sozialtrakt FFW Heinrichsberg 126100.04210000 (S) Ansatz 2022: 0 €	140.542,97	0	0	0	0	0	0	158489,38	158489,38



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 51
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Ofw Hillersleben 126100.08222000 (S) Ansatz 2022: 0 € Anschaffungen für Ofw Hillersleben Nettowert 150-1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	11860,49	11860,49
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.446,02	1.159.200	1.539.500	225.300	0	0	0	3117317,93	4882117,93
78512000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Colbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1278719,56	1278719,56
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	6.761,12	0	0	0	0	0	0	637713,47	637713,47
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2022: 1.122.500 € Neubau FFW Burgstall	41.684,90	1.159.200	1.122.500	225.300	0	0	0	1200884,90	2548684,90
78537000 Auszahlungen für AiB - Brunnenerrichtung Feuerwehren 126100.09637000 (S) Ansatz 2022: 417.000 € Neuenhofe 2 Brunnen (40,0 T€); Colbitz 2 Brunnen (40,0 T€) sowie Zisterne Baltzer Siedlung (120,0 T€), Dolle 2 Brunnen (25,0 T€) + Erkundungsbohrung (14,0 T€); Loitsche/Ramstedt 1 Brunnen (20,0 T€); Waldfrieden 1 Zisterne (120,0 T€); Burgstall 1 Brunnen (18,0 T€); Hillersleben 2 Brunnen (20,0 T€) - Förderung voraussichtlich 75% SPV - Mittel gesperrt bis Fördermittelbescheid oder Investvereinbarung der Gemeinde	0,00	0	417.000	0	0	0	0	0,00	417000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.802,56	1.849.700	2.486.600	575.300	0	0	0	4906732,85	7968632,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-192.913,14	-438.600	-341.900	-172.800	0	0	0	-427722,80	-942422,80



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 52
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 53
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Bergwein	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohner/innen sowie Bürger/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	- Katastrophenabwehr - Wasserwehren

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.100	1.100	1.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	1.000	1.100	1.100	1.100
= ordentliche Erträge	0,00	800	1.000	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235,37	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Fernglas, Sicherheitsweste, Ledahalterungen, Universalschlüssel für Schranken- und Polleranlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.235,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= ordentliche Aufwendungen	-2.235,37	-2.800	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100
= ordentliches Ergebnis	-2.235,37	-2.000	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.235,37	-2.000	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Teilabschluss	-2.235,37	-2.000	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 54

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.235,37	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
128100.52520000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Fernglas, Sicherheitsweste, Ledalhalterungen, Universalschlüssel für Schranken- und Polleranlagen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.235,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
128100.52550000							
Ansatz 2022: 2.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235,37	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.235,37	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	198.800	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	8.000	186.700	0	0	0	0
128100.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 186.700 €							
Förderung Anbau Feuerwehr für Kommandofahrzeug Wasserwehr							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.100	0	0	0	0
128100.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 12.100 €							
Investzuschuss der Gemeinde Rogätz für Anbau Feuerwehr (Kommandofahrzeug Wasserwehr)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	198.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-235.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-235.000	0	0	0	0
128100.03210000 (S)							
Ansatz 2022: 235.000 €							
Anbau Feuerwehrgerätehaus für Fahrzeug Wasserwehr mit Förderung 80%							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-10.000	-235.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-36.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 56
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ansatz 2022: 0 €

17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	14818,13	249818,13
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-36.200	0	0	0	0	-1818,13	-38018,13

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 57
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Burgstall	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.969,18	30.700	27.900	22.000	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.969,18	30.700	27.900	22.000	0	0
<i>Lohnkostenzuschuss bis 10/2023</i>						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	622,11	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,11	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.017,35	29.200	39.000	40.000	40.000	40.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.017,35	29.200	39.000	40.000	40.000	40.000
<i>Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle (14,2 T€) inkl. HM; 20h PK</i>						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	20.500	20.000	19.500	19.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	20.500	20.000	19.500	19.400
= ordentliche Erträge	65.608,64	73.400	87.400	82.000	59.500	59.400
11. - Personalaufwendungen	-98.700,09	-100.600	-112.000	-113.900	-115.000	-116.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-79.129,87	-80.100	-88.300	-89.700	-90.600	-91.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.138,33	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.841,31	-3.200	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-15.590,58	-16.100	-18.100	-18.400	-18.600	-18.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.958,18	-84.700	-98.100	-95.200	-80.800	-80.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.263,16	-20.800	-25.000	-23.000	-8.000	-8.000
<i>1,0 T€ Unterhaltung; 800 € Wartungen; 5 T€ Dachreparatur und Dachrinnenreinigung; 6 T€ Malerarbeiten Treppenhäuser; 6 T€ Austausch zweiflügelige Außentür; Renovierung WC Räume Erdgeschoss</i>						
<i>2023 - 15,0 T€ für Renovierung Waschküche</i>						
52320000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	-600	-600	-600	-600
<i>Druckerleasing Sekretariat, Vertrag läuft bis 30.06.2025</i>						
52411000 Heizungskosten	-14.525,27	-14.500	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
<i>70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)</i>						
52412000 Energiekosten	-4.292,40	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<i>70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)</i>						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-673,80	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<i>70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)</i>						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 58
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-30.459,62	-30.600	-34.700	-35.200	-35.500	-35.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle	-1.987,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Klassensatz	-2.858,30	-3.000	-3.000	-900	-900	-900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-946,87	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8 T€)	-2.193,68	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-35,00	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.650,25	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten davon Sanikasten 140,00 €	-72,69	-200	-200	-200	-200	-200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-300	-300	0	-300	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.500	-20.500	-20.000	-19.500	-19.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-13.500	-20.500	-20.000	-19.500	-19.400
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.584,97	-7.700	-5.800	-4.900	-5.400	-4.900
54111000 Dienstreisen	-141,40	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-1.185,67	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	-112,70	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.390,99	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte; Prüfung Heizöl (Turmus 5 Jahre) + F/R-Plan Revision	-314,49	-600	-1.500	-600	-1.100	-600
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Sporthallenprüfung	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-300	-200	-200	-200	-200
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Aufwendungen FSJ bis 31.08.2021	-1.329,52	-2.700	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-176.243,24	-206.500	-236.400	-234.000	-220.700	-221.300
= ordentliches Ergebnis	-110.634,60	-133.100	-149.000	-152.000	-161.200	-161.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.634,60	-133.100	-149.000	-152.000	-161.200	-161.900
29. = Teilabschluss	-110.634,60	-133.100	-149.000	-152.000	-161.200	-161.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 59

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.703,33	30.700	27.900	22.000	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.703,33	30.700	27.900	22.000	0	0	0
211120.41440000							
Ansatz 2022: 27.900 €							
Lohnkostenzuschuss bis 10/2023							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	622,11	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,11	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.017,35	29.200	39.000	40.000	40.000	40.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.017,35	29.200	39.000	40.000	40.000	40.000	0
211120.44820000							
Ansatz 2022: 39.000 €							
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle (14,2 T€) inkl. HM; 20h PK							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.342,79	59.900	66.900	62.000	40.000	40.000	0
9. - Personalauszahlungen	-98.700,09	-100.600	-112.000	-113.900	-115.000	-116.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-79.129,87	-80.100	-88.300	-89.700	-90.600	-91.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.138,33	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.841,31	-3.200	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-15.590,58	-16.100	-18.100	-18.400	-18.600	-18.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.212,28	-84.700	-98.100	-95.200	-80.800	-80.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.506,82	-20.800	-25.000	-23.000	-8.000	-8.000	0
211120.52110000							
Ansatz 2022: 25.000 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 800 € Wartungen; 5 T€ Dachreparatur und Dachrinnenreinigung; 6 T€ Malerarbeiten Treppenhäuser; 6 T€ Austausch zweiflügelige Außentür; Renovierung WC Räume Erdgeschoss							
2023 - 15,0 T€ für Renovierung Waschküche							
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
211120.52320000							
Ansatz 2022: 600 €							
Druckerleasing Sekretariat, Vertrag läuft bis 30.06.2025							
72411000 Heizungskosten	-14.525,27	-14.500	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
211120.52411000							
Ansatz 2022: 17.000 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72412000 Energiekosten	-4.292,40	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
211120.52412000							
Ansatz 2022: 4.600 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-673,80	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
211120.52413000							
Ansatz 2022: 1.100 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 61

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-30.373,86	-30.600	-34.700	-35.200	-35.500	-35.700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.987,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
211120.52415000							
Ansatz 2022: 2.000 €							
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.858,30	-3.000	-3.000	-900	-900	-900	0
211120.52520000							
Ansatz 2022: 3.000 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Klassensatz							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-946,87	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
211120.52550000							
Ansatz 2022: 1.800 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen							
einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
211120.52611000							
Ansatz 2022: 100 €							
Arbeitskleidung HM							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.289,88	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
211120.52710000							
Ansatz 2022: 3.000 €							
Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm,							
Schwimmunterricht (1,8 T€)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-35,00	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
211120.52711000							
Ansatz 2022: 1.900 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.650,25	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-72,69	-200	-200	-200	-200	-200	0
211120.52810000							
Ansatz 2022: 200 €							
davon Sanikasten 140,00 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	-300	0	-300	0	0
211120.52811000							
Ansatz 2022: 300 €							
Spielsand							
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.226,77	-7.700	-5.800	-4.900	-5.400	-4.900	0
74111000 Dienstreisen	-141,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-1.159,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-112,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.390,99	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche	-314,49	-600	-1.500	-600	-1.100	-600	0
Kosten							
211120.54315000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung							
Sportgeräte; Prüfung Heizöl (Turnus 5 Jahre)							
+ F/R-Plan Revision							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 211120.54315200 Ansatz 2022: 1.000 € u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Sporthallenprüfung	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 211120.54315300 Ansatz 2022: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-300	-200	-200	-200	-200	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 211120.54580000 Ansatz 2022: 0 € Aufwendungen FSJ bis 31.08.2021	-997,14	-2.700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.139,14	-193.000	-215.900	-214.000	-201.200	-201.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-99.796,35	-133.100	-149.000	-152.000	-161.200	-161.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.090,56	93.200	73.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 211120.23111000 (H) Ansatz 2022: 0 €	4.790,56	0	0	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211120.23111100 (H) Ansatz 2022: 38.100 € FM Digitalpakt	0,00	38.100	38.100	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211120.23112000 (H) Ansatz 2022: 34.900 € Erstattung von Gemeinde Burgstall für Spielgerät (15,0 T€), Schrankkombi (4,0 T€) und Digitalpakt (7,1 T€), weitere Computertechnik (8,8 T€)	4.300,00	55.100	34.900	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.090,56	93.200	73.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.783,35	-96.100	-100.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211120.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 211120.01310000 (S) Ansatz 2022: 0 € 211120.07310000 (S) Ansatz 2022: 0 €	-7.992,79	-11.700	-22.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
USV; Rack Server NAS							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211120.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 15.000 €							
Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der							
Gemeinde Burgstall							
211120.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 4.000 €							
Schrankkombination							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211120.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 3.900 €							
Gastrospüleinheit mit Schrank (0,9 T€); Lamellen (3x je 0,8 T€); Korktafel (0,6 T€)							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	-8.800	0	0	0	0
Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration							
211120.08211000 (S)							
Ansatz 2022: 8.800 €							
USV, Server, NAS							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.790,56	0	0	0	0	0	0
150-1000 € Netto - Systemadministration							
211120.08221000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	-84.400	-69.000	0	0	0	0
211120.09632000 (S)							
Ansatz 2022: 69.000 €							
Investition nach Digitalpakt							
= Summe: Auszahlungen	-12.783,35	-96.100	-100.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.692,79	-2.900	-27.700	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
USV; Rack Server NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211120.08110000 (S) Ansatz 2022: 15.000 € Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall 211120.08210000 (S) Ansatz 2022: 4.000 € Schrankkombination SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211120.08220000 (S) Ansatz 2022: 3.900 € Gastrospüleinheit mit Schrank (0,9 T€); Lamellen (3x je 0,8 T€); Korktafel (0,6 T€) 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211120.08211000 (S) Ansatz 2022: 8.800 € USV, Server, NAS 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211120.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211120.09632000 (S) Ansatz 2022: 69.000 € Investition nach Digitalpakt									
	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0,00	8800,00
	4.790,56	0	0	0	0	0	0	5079,06	5079,06
	0,00	84.400	69.000	0	0	0	0	97598,24	166598,24
	0,00	84.400	69.000	0	0	0	0	97598,24	166598,24
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.783,35	96.100	100.700	0	0	0	0	131186,67	231886,67



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 66
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.692,79	-2.900	-27.700	0	0	0	0	-6740,88	-34440,88

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 67
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Colbitz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.693,78	9.700	15.000	15.100	10.600	10.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	4.500	0	0
Erstattung des LK Börde für Bewirtschaftung im Zuge Ausgliederung von 4 Klassen der Sekundarschule Zielitz aufgrund des Umbaus						
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	9.693,78	9.700	10.500	10.600	10.600	10.600
Erstattung für Hausmeistertätigkeit						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.500	24.000	23.600	23.500	21.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.500	24.000	23.600	23.500	21.100
= ordentliche Erträge	9.694,02	26.200	39.000	38.700	34.100	31.700
11. - Personalaufwendungen	-50.186,21	-53.900	-57.400	-58.400	-59.100	-59.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-41.142,54	-44.000	-46.400	-47.100	-47.600	-48.100
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-660,98	-700	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-666,68	-800	-800	-900	-900	-900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.716,01	-8.400	-9.200	-9.400	-9.500	-9.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.869,54	-99.000	-102.900	-93.900	-87.300	-87.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.669,52	-23.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartung; 6 T€ Malerarbeiten Flure (Schall); 2 T€ Sanitärprojekte; 3 T€ Reparaturen						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport						
52411000 Heizungskosten	-14.881,54	-16.100	-25.000	-25.000	-20.500	-20.500
Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle						
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Raumnutzung durch Sekundarschule Zielitz; Erstattung LK Börde unter 4482 (6,0 T€)						
52412000 Energiekosten	-9.755,41	-9.700	-11.000	-11.000	-10.500	-10.500
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)						
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Raumnutzung durch Sekundarschule Zielitz; Erstattung LK Börde unter 4482 (1,0 T€)						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 68
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	-2.231,36	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Erhöhung aufgrund zusätzlicher Raumnutzung durch Sekundarschule Zielitz; Erstattung LK Börde unter 4482 (2,0 T€)	-26.782,57	-29.600	-31.800	-31.800	-30.200	-30.400
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.867,78	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Werkzeug HM; Geschirr; Bilderrahmen	-1.062,93	-1.000	-700	-700	-700	-700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung u.a. Rasenmähertraktor	-647,94	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-178,18	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (2,4 T€)	-2.472,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht	-120,46	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-793,25	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u.a. Auffüllen Sanikasten; Pflanzen; Streusalz	-106,35	-200	-200	-200	-200	-200
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.500	-24.000	-23.600	-23.500	-21.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-16.500	-24.000	-23.600	-23.500	-21.100
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211,15	-4.200	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-200	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-426,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	-146,59	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.238,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte	-399,82	-600	-1.300	-600	-600	-600
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung Tafeln, Sportgeräte	0,00	-700	-700	-600	-600	-600
= ordentliche Aufwendungen	-154.266,90	-173.600	-189.300	-180.000	-174.000	-172.500
= ordentliches Ergebnis	-144.572,88	-147.400	-150.300	-141.300	-139.900	-140.800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.572,88	-147.400	-150.300	-141.300	-139.900	-140.800
29. = Teilabschluss	-144.572,88	-147.400	-150.300	-141.300	-139.900	-140.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.693,78	9.700	15.000	15.100	10.600	10.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0
211130.44820000							
Ansatz 2022: 4.500 €							
Erstattung des LK Börde für Bewirtschaftung im Zuge Ausgliederung von 4 Klassen der Sekundarschule Zielitz aufgrund des Umbaus							
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	9.693,78	9.700	10.500	10.600	10.600	10.600	0
211130.44821000							
Ansatz 2022: 10.500 €							
Erstattung für Hausmeistertätigkeit							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.694,02	9.700	15.000	15.100	10.600	10.600	0
9. - Personalauszahlungen	-50.687,20	-53.900	-57.400	-58.400	-59.100	-59.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-41.142,54	-44.000	-46.400	-47.100	-47.600	-48.100	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.161,97	-700	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-666,68	-800	-800	-900	-900	-900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.716,01	-8.400	-9.200	-9.400	-9.500	-9.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.295,09	-99.000	-102.900	-93.900	-87.300	-87.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.033,16	-23.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
211130.52110000							
Ansatz 2022: 14.000 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartung; 6 T€ Malerarbeiten Flure (Schall); 2 T€ Sanitärprojekte; 3 T€ Reparaturen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
211130.52310000							
Ansatz 2022: 5.300 €							
Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport							
72411000 Heizungskosten	-14.881,54	-16.100	-25.000	-25.000	-20.500	-20.500	0
211130.52411000							
Ansatz 2022: 25.000 €							
Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle							
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Raumnutzung durch Sekundarschule Zielitz; Erstattung LK Börde unter 4482 (6,0 T€)							
72412000 Energiekosten	-9.755,41	-9.700	-11.000	-11.000	-10.500	-10.500	0
211130.52412000							
Ansatz 2022: 11.000 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Raumnutzung durch Sekundarschule Zielitz; Erstattung LK Börde unter 4482 (1,0 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 70

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.231,36	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	0
211130.52413000							
Ansatz 2022: 2.300 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26.782,57	-29.600	-31.800	-31.800	-30.200	-30.400	0
211130.52414000							
Ansatz 2022: 31.800 €							
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Raumnutzung durch Sekundarschule Zielitz; Erstattung LK Börde unter 4482 (2,0 T€)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.867,78	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.062,93	-1.000	-700	-700	-700	-700	0
211130.52520000							
Ansatz 2022: 700 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Werkzeug HM; Geschirr; Bilderrahmen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-613,31	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211130.52550000							
Ansatz 2022: 1.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung u.a. Rasenmähertraktor							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-178,18	0	0	0	0	0	0
211130.52552000							
Ansatz 2022: 0 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
211130.52611000							
Ansatz 2022: 100 €							
Arbeitskleidung HM							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.615,61	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
211130.52710000							
Ansatz 2022: 2.900 €							
Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (2,4 T€)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-120,46	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
211130.52711000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-746,43	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-106,35	-200	-200	-200	-200	-200	0
211130.52810000							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Auffüllen Sanikasten; Pflanzen; Streusalz							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 71

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.262,96	-4.200	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-200	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-426,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-146,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.290,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-399,82	-600	-1.300	-600	-600	-600	0
211130.54315000 Ansatz 2022: 1.300 € Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-700	-700	-600	-600	-600	0
211130.54315200 Ansatz 2022: 700 € u.a. Überprüfung Tafeln, Sportgeräte							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.245,25	-157.100	-165.300	-156.400	-150.500	-151.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-144.551,23	-147.400	-150.300	-141.300	-139.900	-140.800	0
Investionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.691,74	64.600	62.600	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	4.191,74	0	0	0	0	0	0
211130.23111000 (H) Ansatz 2022: 0 € FM medienpädagogische Förderung							
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	46.100	46.100	0	0	0	0
211130.23111100 (H) Ansatz 2022: 46.100 € FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.500,00	18.500	16.500	0	0	0	0
211130.23112000 (H) Ansatz 2022: 16.500 € davon Digitalpaktanteil (9,0T€), weitere Computertechnik (7,5 T€)							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	46.100	0	0	0	0	0
68514000 Einzahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	46.100	0	0	0	0	0
211130.09632000 (H) Ansatz 2022: 0 € Digitalpakt							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.691,74	110.700	62.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.001,57	-15.900	-78.100	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.411,99	-12.300	-1.800	0	0	0	0
211130.01210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
211130.01310000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
211130.07210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
211130.07310000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Rack Server (6,2 T€); USV für Computerkabinett (1,3 T€); Erweiterung Telefonanlage (2,0 T€)							
211130.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Außenjalousien							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211130.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
211130.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 1.800 €							
2 Regale für Behälter (1,4 T€); Lehrertisch (0,4 T€)							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
211130.08211000 (S)							
Ansatz 2022: 7.500 €							
Netzwerkschrank, Server, NAS							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-4.589,58	-3.600	-2.100	0	0	0	0
211130.08221000 (S)							
Ansatz 2022: 2.100 €							
Monitore Computerkabinett, Drucker							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	0	-66.700	0	0	0	0
211130.09632000 (S)							
Ansatz 2022: 66.700 €							
Digitalpakt							
= Summe: Auszahlungen	-9.001,57	-15.900	-78.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.690,17	94.800	-15.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 75
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211130.08211000 (S) Ansatz 2022: 7.500 € Netzwerkschrank, Server, NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7407,75	14907,75
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211130.08221000 (S) Ansatz 2022: 2.100 € Monitore Computerkabinett, Drucker	4.589,58	3.600	2.100	0	0	0	0	8707,73	10807,73
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211130.09632000 (S) Ansatz 2022: 66.700 € Digitalpakt	0,00	0	66.700	0	0	0	0	0,00	66700,00
	0,00	0	66.700	0	0	0	0	0,00	66700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.001,57	15.900	78.100	0	0	0	0	40418,16	118518,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	38.690,17	94.800	-15.500	0	0	0	0	140232,23	124732,23

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Rogätz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	24.000	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
Bundesförderung für Corona gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
Spenden						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,36	0	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,36	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Betriebskosten Sporthalle						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.900	26.200	26.000	25.400	23.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.900	26.200	26.000	25.400	23.300
= ordentliche Erträge	8.741,36	45.900	31.200	31.000	30.400	28.300
11. - Personalaufwendungen	-16.478,12	-25.400	-46.600	-47.400	-48.000	-48.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.303,41	-20.200	-36.700	-37.300	-37.700	-38.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-355,44	-300	-800	-900	-900	-900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-444,59	-800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.374,68	-4.100	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.940,89	-131.000	-86.100	-65.400	-66.100	-68.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.501,38	-72.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
2,0 T€ Unterhaltung; 2,0 T€ Wartungen; 20 T€ Restleistung Heizung Sporthalle; Fußboden und Malerarbeiten						
52411000 Heizungskosten	-8.328,00	-9.600	-9.600	-10.000	-10.000	-10.200
80% GS, 20% Hort						
52412000 Energiekosten	-3.326,40	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	-4.000
80% GS, 20% Hort						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.982,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
80% GS, 20% Hort						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 77
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren 80% GS, 20% Hort	-28.571,37	-30.500	-32.200	-32.500	-32.700	-33.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.501,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Klassensatz	-2.710,54	-3.000	-1.400	-2.000	-2.500	-3.000
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-98,50	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-1.846,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-250,38	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	0,00	-200	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 2,0 €	-1.528,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-521,16	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.406,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllung Sanikasten	-76,77	-200	-200	-200	-200	-200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstellung eines medienpädagogischen Konzeptes	-3.289,07	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.900	-26.200	-26.000	-25.400	-23.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-16.900	-26.200	-26.000	-25.400	-23.300
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.876,17	-28.300	-5.400	-4.300	-4.500	-4.300
54111000 Dienstreisen	0,00	-200	-300	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-892,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	-94,02	-300	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Handy HM	-1.015,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung	-249,41	-600	-1.500	-500	-700	-500
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Überprüfung ortverändl. Geräte	-15,23	-900	-800	-800	-800	-800
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Hausmeistertätigkeiten	-18.500,00	-23.700	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-103.295,18	-201.600	-164.300	-143.100	-144.000	-144.200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 78

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	-94.553,82	-155.700	-133.100	-112.100	-113.600	-115.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.553,82	-155.700	-133.100	-112.100	-113.600	-115.900
29. = Teilabschluss	-94.553,82	-155.700	-133.100	-112.100	-113.600	-115.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	24.000	0	0	0	0	0
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	0	0	0	0	0
211140.41400000							
Ansatz 2022: 0 €							
Bundesförderung für Corona gerechte Um- und Aufrüstung von raumluftechnischen Anlagen							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
211140.41470000							
Ansatz 2022: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,36	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	18,00	0	0	0	0	0	0
211140.44210000							
Ansatz 2022: 0 €							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,36	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
211140.44820000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
anteilige Betriebskosten Sporthalle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.741,36	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9. - Personalauszahlungen	-16.478,12	-25.400	-46.600	-47.400	-48.000	-48.400	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-13.303,41	-20.200	-36.700	-37.300	-37.700	-38.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-355,44	-300	-800	-900	-900	-900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-444,59	-800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-2.374,68	-4.100	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.734,76	-131.000	-86.100	-65.400	-66.100	-68.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.318,15	-72.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
211140.52110000							
Ansatz 2022: 27.000 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 2,0 T€ Wartungen; 20 T€ Restleistung Heizung Sporthalle; Fußboden und Malerarbeiten							
72411000 Heizungskosten	-8.328,00	-9.600	-9.600	-10.000	-10.000	-10.200	0
211140.52411000							
Ansatz 2022: 9.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72412000 Energiekosten	-3.326,40	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800	-4.000	0
211140.52412000							
Ansatz 2022: 3.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.982,58	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	0
211140.52413000							
Ansatz 2022: 2.100 €							
80% GS, 20% Hort							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 80

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 211140.52414000 Ansatz 2022: 32.200 € 80% GS, 20% Hort	-28.571,37	-30.500	-32.200	-32.500	-32.700	-33.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.501,95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211140.52520000 Ansatz 2022: 1.400 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Klassensatz	-2.710,54	-3.000	-1.400	-2.000	-2.500	-3.000	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211140.52521000 Ansatz 2022: 0 € vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-98,50	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 211140.52550000 Ansatz 2022: 1.200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-1.846,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 211140.52552000 Ansatz 2022: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-250,38	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 211140.52611000 Ansatz 2022: 0 € Arbeitskleidung HM	0,00	-200	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211140.52710000 Ansatz 2022: 3.000 € Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 2,0 €	-1.673,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 211140.52711000 Ansatz 2022: 1.700 €	-521,16	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	0
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.406,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 211140.52810000 Ansatz 2022: 200 € Auffüllung Sanikasten	-76,77	-200	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.121,37	0	0	0	0	0	0
211140.52910000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstellung eines medienpädagogischen Konzeptes							
14. - sonstigen Auszahlungen	-20.822,05	-28.300	-5.400	-4.300	-4.500	-4.300	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-200	-300	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-892,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
211140.54311000							
Ansatz 2022: 1.300 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-94,02	-300	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-960,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
211140.54313000							
Ansatz 2022: 1.100 €							
inkl. Handy HM							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-249,41	-600	-1.500	-500	-700	-500	0
211140.54315000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-15,23	-900	-800	-800	-800	-800	0
211140.54315200							
Ansatz 2022: 800 €							
Überprüfung ortverändl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-18.500,00	-23.700	0	0	0	0	0
211140.54520000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung PK für Hausmeister Tätigkeiten							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.034,93	-184.700	-138.100	-117.100	-118.600	-120.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-97.293,57	-155.700	-133.100	-112.100	-113.600	-115.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.491,74	83.800	83.500	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	4.191,74	0	0	0	0	0	0
211140.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
FM für medienpädagogische Förderung							
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0
211140.23111100 (H)							
Ansatz 2022: 52.700 €							
FM Digitalpakt							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 82

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.300,00	31.100	30.800	0	0	0	0
211140.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 30.800 €							
Erstattung durch Gemeinde für Wetterschutzdächer (4,0 T€); Sonnenschirm (6,0 T€), Computertechnik (20,8 T€)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.491,74	83.800	83.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.025,71	-102.200	-103.400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.433,19	-31.600	-23.500	0	0	0	0
211140.01210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
211140.07310000 (S)							
Ansatz 2022: 12.000 €							
Telefonanlage (12,0 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211140.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Sonnenschirm (6,0 T€); 4 T€ Wetterschutzdächer							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz							
211140.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Kletterturm							
211140.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 1.500 €							
Arbeitsplatz Sekretariat							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	-8.800	0	0	0	0
211140.08211000 (S)							
Ansatz 2022: 8.800 €							
Netzwerkschrank, Server, NAS							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-4.191,74	-1.000	-1.500	0	0	0	0
211140.08221000 (S)							
Ansatz 2022: 1.500 €							
PC und Bildschirm Sekretariat; Tischkopierer							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	-32.400,78	-69.600	-69.600	0	0	0	0
211140.09632000 (S)							
Ansatz 2022: 69.600 €							
Investition Digitalpakt							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 83

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-39.025,71	-102.200	-103.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.466,03	-18.400	-19.900	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonnenschirm (6,0 T€); 4 T€ Wetterschutzdächer SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz 211140.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Kletterturm 211140.08220000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € Arbeitsplatz Sekretariat 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211140.08211000 (S) Ansatz 2022: 8.800 € Netzwerkschrank, Server, NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde			8.800	0	0	0	0	6341,03	15141,03
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211140.08221000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € PC und Bildschirm Sekretariat; Tischkopierer	4.191,74	1.000	1.500	0	0	0	0	6547,15	8047,15
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211140.09632000 (S) Ansatz 2022: 69.600 € Investition Digitalpakt	32.400,78	69.600	69.600	0	0	0	0	102000,78	171600,78
	32.400,78	69.600	69.600	0	0	0	0	102000,78	171600,78
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.025,71	102.200	103.400	0	0	0	0	154164,40	257564,40
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14.466,03	-18.400	-19.900	0	0	0	0	-2704,78	-22604,78

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 86
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Zielitz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	27.700	27.700	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.000,00	27.700	27.700	0	0	0
100% Finanzierung IKK Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"						
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	45,71	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,71	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.588,15	31.200	29.900	29.900	29.900	29.900
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.318,15	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (10,1 T€) sowie Heizkostenanteil Dortheater (4,3 T€)						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.500,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteilen SBI						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.770,00	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.100	20.500	19.900	18.000	15.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.100	20.500	19.900	18.000	15.300
= ordentliche Erträge	71.633,86	73.000	78.100	49.800	47.900	45.200
11. - Personalaufwendungen	-65.424,18	-65.600	-61.700	-62.800	-63.400	-64.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-52.229,49	-52.200	-49.200	-50.000	-50.500	-51.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.106,27	-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.094,62	-2.100	-900	-900	-900	-900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.993,80	-10.600	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.389,14	-143.600	-126.400	-98.200	-98.200	-98.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.286,39	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
davon 2,0 T€ Unterhaltungen; 5,3 T€ Wartungen						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-5.094,00	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung						
52411000 Heizungskosten	-16.321,00	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
52412000 Energiekosten	-11.100,54	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-980,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 87

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung) und Spermüllentsorgung (2,0 T€)	-38.190,31	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.998,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52416000 Gebäudesicherung	-434,80	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-1.103,72	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-105,89	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung davon 600 € Druckerservice	-1.049,37	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-265,64	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	-182,74	-200	-100	-100	-100	-100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht	-472,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen u.a. Einweihung Schulgebäude	-130,89	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.103,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Verbandmaterial	-39,68	-200	-200	-200	-200	-200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz" 100% IKK Förderung (27,7 T€);	-28.528,51	-50.200	-27.700	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.100	-20.500	-19.900	-18.000	-15.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-14.100	-20.500	-19.900	-18.000	-15.300
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.968,72	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
54111000 Dienstreisen inkl. Erst. 2. Fahrt HM bei Teildienst und Abholung Tests	-115,21	-200	-600	-600	-600	-600
54311000 Bürobedarf	-1.401,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	-157,72	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss	-1.049,74	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug	-244,70	-800	-800	-800	-800	-800
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 88

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Aufwendungen	-184.782,04	-228.000	-213.500	-185.800	-184.500	-182.400
= ordentliches Ergebnis	-113.148,18	-155.000	-135.400	-136.000	-136.600	-137.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.148,18	-155.000	-135.400	-136.000	-136.600	-137.200
29. = Teilabschluss	-113.148,18	-155.000	-135.400	-136.000	-136.600	-137.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	27.700	27.700	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.000,00	27.700	27.700	0	0	0	0
211160.41440000							
Ansatz 2022: 27.700 €							
100% Finanzierung IKK Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	45,71	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,71	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.588,15	31.200	29.900	29.900	29.900	29.900	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.318,15	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400	0
211160.44820000							
Ansatz 2022: 14.400 €							
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (10,1 T€) sowie Heizkostenanteil Dorftheater (4,3 T€)							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.500,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
211160.44870000							
Ansatz 2022: 15.500 €							
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteilen SBI							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.770,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.633,86	58.900	57.600	29.900	29.900	29.900	0
9. - Personalauszahlungen	-65.424,18	-65.600	-61.700	-62.800	-63.400	-64.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-52.229,49	-52.200	-49.200	-50.000	-50.500	-51.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.106,27	-700	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.094,62	-2.100	-900	-900	-900	-900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-9.993,80	-10.600	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.856,32	-143.600	-126.400	-98.200	-98.200	-98.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.286,39	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
211160.52110000							
Ansatz 2022: 7.300 €							
davon 2,0 T€ Unterhaltungen; 5,3 T€ Wartungen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.094,00	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
211160.52310000							
Ansatz 2022: 5.500 €							
Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung							
72411000 Heizungskosten	-16.321,00	-20.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
72412000 Energiekosten	-11.100,54	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-980,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-35.650,91	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
211160.52414000							
Ansatz 2022: 41.000 €							
inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung) und Sperrüllentsorgung (2,0 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 90

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung 211160.52415000 Ansatz 2022: 2.000 €	-1.998,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72416000 Gebäudesicherung	-431,32	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211160.52520000 Ansatz 2022: 1.300 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-1.103,72	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211160.52521000 Ansatz 2022: 0 € vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-105,89	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 211160.52550000 Ansatz 2022: 1.200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung davon 600 € Druckerservice	-875,37	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 211160.52552000 Ansatz 2022: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-265,64	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 211160.52611000 Ansatz 2022: 100 € Arbeitskleidung HM	-223,02	-200	-100	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211160.52710000 Ansatz 2022: 1.500 € Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht	-497,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 211160.52711000 Ansatz 2022: 2.500 € u.a. Einweihung Schulgebäude	-130,89	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.103,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 211160.52810000 Ansatz 2022: 200 € u. a. Verbandmaterial	-39,68	-200	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 91
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-27.647,49	-50.200	-27.700	0	0	0	0
211160.52910000							
Ansatz 2022: 27.700 €							
Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz" 100% IKK Förderung (27,7 T€);							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.978,81	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
74111000 Dienstreisen	-115,21	-200	-600	-600	-600	-600	0
211160.54111000							
Ansatz 2022: 600 €							
inkl. Erst. 2. Fahrt HM bei Teildienst und Abholung Tests							
74311000 Bürobedarf	-1.401,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-157,72	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.059,83	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211160.54313000							
Ansatz 2022: 1.200 €							
zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-244,70	-800	-800	-800	-800	-800	0
211160.54315000							
Ansatz 2022: 800 €							
Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500	0
211160.54315200							
Ansatz 2022: 500 €							
u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
211160.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.259,31	-213.900	-193.000	-165.900	-166.500	-167.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-109.625,45	-155.000	-135.400	-136.000	-136.600	-137.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.952,78	684.500	80.900	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	5.213,96	0	0	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	25.100	25.100	0	0	0	0
211160.23111100 (H)							
Ansatz 2022: 25.100 €							
Fördermittel IT aus Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.738,82	659.400	55.800	0	0	0	0
211160.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 55.800 €							
Zaun zum Bahndamm (10,0 T€); Briefkastensystem mit Paket (1,5 T€); Klassensätze (3,0 T€); Digitalpakt (23,9 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
davon 7,4 T€ von LHbg., 16,5 T€ von Zielitz; weitere Computertechnik 17,4 T€ (davon Refinanzierungsanteil Zielitz = 38,6 T€ und LHbg. = 17,2 T€) 211160.23410000 (H) Ansatz 2022: 0 € Zuschuss zu Stark III Maßnahme GS Zielitz von Gem. Zielitz 538,9 T€ sowie Gem. Lotsche-Hbg. 75,6 T€ sowie Landesmittel 1.313.900 €							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.952,78	684.500	80.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.100,67	-76.900	-86.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-14.141,64	-24.500	-26.600	0	0	0	0
211160.01210000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € Lizenz für Lehremotebooks SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211160.07310000 (S) Ansatz 2022: 6.000 € Erweiterung Telefonanlage SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211160.08110000 (S) Ansatz 2022: 10.000 € Zaun zum Bahndamm(10 T€)							
211160.08210000 (S) Ansatz 2022: 4.500 € Briefkastensystem mit Paket (1,5 T€); Klassensätze (3,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde							
211160.08220000 (S) Ansatz 2022: 4.600 € 7 Lehrertische (3,3 T€); Büroplatz Sekretariat (1,0 T€); Heckenschere (0,3 T€)							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	-9.900	0	0	0	0
211160.08211000 (S) Ansatz 2022: 9.900 € NAS, USV, Interaktive Tafel SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-5.389,23	-3.400	-700	0	0	0	0
211160.08221000 (S) Ansatz 2022: 700 € PC für interaktive Tafel							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Stark III Maßnahme	-972.085,56	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211160.09632000 (S) Ansatz 2022: 49.000 € Investition Digitalpakt	-8.484,24	-49.000	-49.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.000.100,67	-76.900	-86.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-798.147,89	607.600	-5.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.952,78	684.500	80.900	0	0	0	0	1313291,91	1394191,91
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	5.213,96	0	0	0	0	0	0	5213,96	5213,96
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211160.23111100 (H) Ansatz 2022: 25.100 € Fördermittel IT aus Digitalpakt	0,00	25.100	25.100	0	0	0	0	25100,00	50200,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211160.23112000 (H) Ansatz 2022: 55.800 € Zaun zum Bahndamm (10,0 T€); Briefkastensystem mit Paket (1,5 T€); Klassensätze (3,0 T€); Digitalpakt (23,9 T€) davon 7,4 T€ von LHbg., 16,5 T€ von Zielitz; weitere Computertechnik 17,4 T€ (davon Refinanzierungsanteil Zielitz = 38,6 T€ und LHbg. = 17,2 T€) 211160.23410000 (H) Ansatz 2022: 0 € Zuschuss zu Stark III Maßnahme GS Zielitz von Gem. Zielitz 538,9 T€ sowie Gem. Lotsche-Hbg. 75,6 T€ sowie Landesmittel 1.313.900 €	193.738,82	659.400	55.800	0	0	0	0	1263094,55	1318894,55
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	19883,40	19883,40
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.952,78	684.500	80.900	0	0	0	0	1313291,91	1394191,91



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 96
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211160.08221000 (S) Ansatz 2022: 700 € PC für interaktive Tafel	5.389,23	3.400	700	0	0	0	0	11103,78	11803,78
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Stark III Maßnahme	980.569,80	49.000	49.000	0	0	0	0	2501029,53	2550029,53
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 €	972.085,56	0	0	0	0	0	0	2417036,85	2417036,85
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211160.09632000 (S) Ansatz 2022: 49.000 € Investition Digitalpakt	8.484,24	49.000	49.000	0	0	0	0	83992,68	132992,68
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.100,67	76.900	86.200	0	0	0	0	2576064,50	2662264,50
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-798.147,89	607.600	-5.300	0	0	0	0	-1262772,59	-1268072,59

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 97
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Sprössel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinde sowie auswärtige Schüler	Kostenabwicklung von Fremdbeschulung
Ziele	
Sicherstellung der Beschulung von Grundschulern außerhalb der Verbandsgemeinde sowie die schulische Betreuung von auswärtigen Schülern.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000
= ordentliche Aufwendungen	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000
= ordentliches Ergebnis	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000
29. = Teilabschluss	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 98

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000	0
211170.54520000							
Ansatz 2022: 85.100 €							
Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-75.130,00	-96.600	-85.100	-85.100	-88.500	-86.000	0

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Goyn	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I	Verwaltung und betriebliche Organisation der Sekundarschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	80,67	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,67	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.359,00	276.500	296.000	544.800	546.200	546.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	264.359,00	276.500	296.000	544.800	546.200	546.300
<i>Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung</i>						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.600	41.500	41.500	41.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.600	41.500	41.500	41.100
= ordentliche Erträge	264.439,67	277.900	297.600	586.300	587.700	587.400
11. - Personalaufwendungen	-61.023,64	-87.200	-90.000	-91.600	-92.500	-93.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-48.222,87	-69.200	-70.800	-71.900	-72.600	-73.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.303,47	-900	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.839,98	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.657,32	-14.300	-14.900	-15.200	-15.400	-15.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.550,92	-128.900	-145.600	-133.100	-136.400	-136.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 14,2 T€ Unterhaltungen; 13,5 T€ Wartungen	-15.290,98	-11.300	-27.700	-12.000	-12.000	-12.000
52411000 Heizungskosten	-24.406,44	-33.300	-30.800	-31.700	-32.700	-32.700
52412000 Energiekosten	-16.429,09	-18.100	-17.300	-17.800	-18.300	-18.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.743,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-53.838,94	-58.700	-61.900	-63.700	-65.500	-65.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.066,88	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52416000 Gebäudesicherung	-526,84	-800	-800	-800	-800	-800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-732,80	-200	-300	-300	-300	-300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-144,41	-200	-300	-300	-300	-300
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-174,84	-200	-300	-300	-300	-300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbrauchsmittel, Hygieneartikel	-355,32	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 100

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.841,35	0	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.400	-1.600	-41.500	-41.500	-41.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.400	-1.600	-41.500	-41.500	-41.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.082,05	-60.400	-60.400	-320.100	-317.300	-316.000
54111000 Dienstreisen	-41,94	-100	-500	-500	-500	-500
<i>Fahrtkosten bzgl. Teildienst, Testabholungen</i>						
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.016,74	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-547,01	-1.100	-700	-1.400	-700	-1.400
<i>TÜV Aufzug, Feuerlöscher</i>						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-60.476,36	-57.900	-57.800	-316.800	-314.700	-312.700
<i>Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde</i>						
= ordentliche Aufwendungen	-245.656,61	-277.900	-297.600	-586.300	-587.700	-587.400
= ordentliches Ergebnis	18.783,06	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.783,06	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	18.783,06	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 101
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	80,67	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,67	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.420,18	276.500	296.000	544.800	546.200	546.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.420,18	276.500	296.000	544.800	546.200	546.300	0
216100.44820000							
Ansatz 2022: 296.000 €							
Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.500,85	276.500	296.000	544.800	546.200	546.300	0
9. - Personalauszahlungen	-61.023,64	-87.200	-90.000	-91.600	-92.500	-93.500	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-48.222,87	-69.200	-70.800	-71.900	-72.600	-73.300	0
216100.50120000							
Ansatz 2022: 70.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.303,47	-900	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.839,98	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-9.657,32	-14.300	-14.900	-15.200	-15.400	-15.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.852,97	-128.900	-145.600	-133.100	-136.400	-136.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.290,98	-11.300	-27.700	-12.000	-12.000	-12.000	0
216100.52110000							
Ansatz 2022: 27.700 €							
u.a. 14,2 T€ Unterhaltungen; 13,5 T€ Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-24.406,44	-33.300	-30.800	-31.700	-32.700	-32.700	0
72412000 Energiekosten	-16.429,09	-18.100	-17.300	-17.800	-18.300	-18.300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.743,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-50.084,91	-58.700	-61.900	-63.700	-65.500	-65.500	0
216100.52414000							
Ansatz 2022: 61.900 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.066,88	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
72416000 Gebäudesicherung	-523,36	-800	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-732,80	-200	-300	-300	-300	-300	0
216100.52520000							
Ansatz 2022: 300 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-144,41	-200	-300	-300	-300	-300	0
216100.52550000							
Ansatz 2022: 300 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-234,40	-200	-300	-300	-300	-300	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-355,32	-700	-700	-700	-700	-700	0
216100.52810000							
Ansatz 2022: 700 €							
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 102

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.841,35	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-62.019,21	-60.400	-60.400	-320.100	-317.300	-316.000	0
74111000 Dienstreisen	-41,94	-100	-500	-500	-500	-500	0
216100.54111000							
Ansatz 2022: 500 €							
Fahrkosten bzgl. Teildienst, Testabholungen							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-953,90	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-547,01	-1.100	-700	-1.400	-700	-1.400	0
216100.54315000							
Ansatz 2022: 700 €							
TÜV Aufzug, Feuerlöscher							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-60.476,36	-57.900	-57.800	-316.800	-314.700	-312.700	0
216100.54520000							
Ansatz 2022: 57.800 €							
Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.895,82	-276.500	-296.000	-544.800	-546.200	-545.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	45.605,03	0	0	0	0	400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	0	0	0	0	0
216100.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung vom LK für Briefkastenanlage							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163,10	-400	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-163,10	-400	0	0	0	0	0
216100.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
216100.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Anteil Briefkastenanlage (1/3)							
= Summe: Auszahlungen	-163,10	-400	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-163,10	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 103
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0	14354,44	14354,44
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	0	0	0	0	0	14354,44	14354,44
216100.23112000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
Erstattung vom LK für Briefkastenanlage									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	14354,44	14354,44
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	163,10	400	0	0	0	0	0	14517,54	14517,54
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	163,10	400	0	0	0	0	0	14517,54	14517,54
216100.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
216100.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
Anteil Briefkastenanlage (1/3)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163,10	400	0	0	0	0	0	14517,54	14517,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-163,10	0	0	0	0	0	0	-163,10	-163,10

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Extern
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Grossmann	Bund
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Alle Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung	Antragstellung für Einsatzstellen im Rahmen von AGH Maßnahmen, Vorbereitung der Vereinbarungen, personelle Betreuung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.391,84	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.177,71	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen	32.214,13	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	200	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	200	0	0
= ordentliche Erträge	52.391,84	87.800	88.300	88.000	87.800	87.800
11. - Personalaufwendungen	-24.176,90	-24.500	-25.500	-26.100	-26.300	-26.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 19h und 9,5h	-14.980,42	-19.400	-20.000	-20.300	-20.500	-20.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-368,43	-300	-400	-500	-500	-500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.088,37	-800	-800	-900	-900	-900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7.739,68	-4.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954,34	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung für Maßnahmen im AGH Bereich	0,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten und sonstige Kosten 1€	-1.954,34	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-200	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-500	-200	0	0
15. - Transferaufwendungen	-12.769,84	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs) Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte	-12.769,84	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 105

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.856,80	0	0	0	0	0
54540000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	-16.856,80	0	0	0	0	0
<i>Rückzahlung von Mehraufwandsentschädigungen und Pauschalen</i>						
= ordentliche Aufwendungen	-55.757,88	-84.700	-86.200	-86.500	-86.500	-86.800
= ordentliches Ergebnis	-3.366,04	3.100	2.100	1.500	1.300	1.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.366,04	3.100	2.100	1.500	1.300	1.000
29. = Teilabschluss	-3.366,04	3.100	2.100	1.500	1.300	1.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 106

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.227,44	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.043,31	0	0	0	0	0	0
312200.44820000 Ansatz 2022: 0 €							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.184,13	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	0
312200.44840000 Ansatz 2022: 87.800 € Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.227,44	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	0
9. - Personalauszahlungen	-24.176,90	-24.500	-25.500	-26.100	-26.300	-26.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-14.980,42	-19.400	-20.000	-20.300	-20.500	-20.700	0
312200.50120000 Ansatz 2022: 20.000 € 19h und 9,5h							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-368,43	-300	-400	-500	-500	-500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.088,37	-800	-800	-900	-900	-900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.739,68	-4.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.642,65	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	0
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	0,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
312200.52613100 Ansatz 2022: 12.300 € für Maßnahmen im AGH Bereich							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.642,65	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	0
312200.52710000 Ansatz 2022: 22.600 € Sachkosten und sonstige Kosten 1€							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-12.769,84	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
73380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	-12.769,84	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	0
312200.53380000 Ansatz 2022: 25.300 € Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte							
14. - sonstigen Auszahlungen	-16.856,80	0	0	0	0	0	0
74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	-16.856,80	0	0	0	0	0	0
312200.54540000 Ansatz 2022: 0 € Rückzahlung von Mehraufwandsentschädigungen und Pauschalen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 107

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.446,19	-84.700	-85.700	-86.300	-86.500	-86.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-25.218,75	3.100	2.100	1.500	1.300	1.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 108
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 312200.07110000 (S) Ansatz 2022: 0 € Fahrzeugschaffung für Bufdi/AGH SPV - Mittel gesperrt bis Maßnahmebeginn 312200.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 312200.08220000 (S) Ansatz 2022: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 109

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Todzi	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Personen ohne festen Wohnsitz	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Notunterkunft
Ziele	
Bereitstellung einer Unterkunftsmöglichkeit für Personen ohne festen Wohnsitz oder Personen, welche sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befinden.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.449,53	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	11.358,14	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Mietträge Haus 4 sowie für Mietwohnungen						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,39	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	11.449,53	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.886,79	-18.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	-7.758,14	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.469,31	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Betriebskosten						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-621,84	-700	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen						
= ordentliche Aufwendungen	-15.886,79	-18.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
= ordentliches Ergebnis	-4.437,26	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.437,26	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29. = Teilabschluss	-4.437,26	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 110

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	11.011,39	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	10.920,00	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
315400.44110000							
<i>Ansatz 2022: 7.200 €</i>							
<i>Mieterträge Haus 4 sowie für Mietwohnungen</i>							
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	91,39	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.011,39	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.780,07	-18.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
315400.52110000							
<i>Ansatz 2022: 1.200 €</i>							
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-7.758,14	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
315400.52310000							
<i>Ansatz 2022: 7.200 €</i>							
<i>Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen</i>							
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage</i>	-7.362,59	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
315400.52410000							
<i>Ansatz 2022: 7.300 €</i>							
<i>Betriebskosten</i>							
72415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-621,84	-700	-700	-700	-700	-700	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-37,50	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315400.52520000							
<i>Ansatz 2022: 1.000 €</i>							
<i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.780,07	-18.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-4.768,68	-8.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 112
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	347	Bundesfreiwilligendienst
Produktuntergruppe	3470	Bundesfreiwilligendienst
Produkt	347000	Bundesfreiwilligendienst (Alt - Neuanlage unter 111300)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1459,00	1459,00
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1459,00</i>	<i>1459,00</i>
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1459,00	1459,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1459,00	-1459,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 113
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3625	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 2, 3, 6 und § 12 SGB VIII)
Produkt	362500	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Kirchmann	Bund
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder und Jugendliche im Alter von 10-25 Jahren	Anregung der Zielgruppe zu einer selbstaktiven und kreativen Freizeitgestaltung durch Sport, Erlebnispädagogik und Kreativität

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.018,43	37.800	39.900	40.000	40.300	40.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.745,43	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuwendungen Jugendprojekte						
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	32.273,00	32.200	33.900	34.000	34.300	34.600
PK Förderung						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,85	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.181,85	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.900	2.800	2.800	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	2.900	2.800	2.800	2.800
= ordentliche Erträge	38.200,28	40.900	42.800	42.800	43.100	43.400
11. - Personalaufwendungen	-56.008,66	-57.100	-59.200	-60.200	-60.800	-61.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.382,55	-45.500	-46.700	-47.400	-47.900	-48.400
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-872,73	-500	-800	-900	-900	-900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.814,29	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.939,09	-9.200	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.118,52	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Dienstkleidung Jugendkoordinatorin						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.118,52	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Freizeitgestaltung 4,7 T€; Ausstattung/Präsentationen 800 €; Mobilität (Fahrten) 1,2 T€						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.100	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,41	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300,41	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-67.427,59	-66.700	-69.000	-69.900	-70.500	-71.100
= ordentliches Ergebnis	-29.227,31	-25.800	-26.200	-27.100	-27.400	-27.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 114

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3625	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 2, 3, 6 und § 12 SGB VIII)
Produkt	362500	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.227,31	-25.800	-26.200	-27.100	-27.400	-27.700
29. = Teilabschluss	-29.227,31	-25.800	-26.200	-27.100	-27.400	-27.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 115

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3625	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 2, 3, 6 und § 12 SGB VIII)
Produkt	362500	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.018,43	37.800	39.900	40.000	40.300	40.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.745,43	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
362500.41420000							
Ansatz 2022: 6.000 €							
Zuwendungen Jugendprojekte							
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	32.273,00	32.200	33.900	34.000	34.300	34.600	0
362500.41421000							
Ansatz 2022: 33.900 €							
PK Förderung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.181,85	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.181,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.200,28	37.800	39.900	40.000	40.300	40.600	0
9. - Personalauszahlungen	-56.008,66	-57.100	-59.200	-60.200	-60.800	-61.400	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-44.382,55	-45.500	-46.700	-47.400	-47.900	-48.400	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-872,73	-500	-800	-900	-900	-900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.814,29	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-8.939,09	-9.200	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.215,50	-6.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
362500.52611000							
Ansatz 2022: 200 €							
Dienstkleidung Jugendkoordinatorin							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.215,50	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
362500.52710000							
Ansatz 2022: 6.700 €							
Freizeitgestaltung 4,7 T€; Ausstattung/Präsentationen 800 €; Mobilität (Fahrten) 1,2 T€							
14. - sonstigen Auszahlungen	-300,41	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-300,41	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.524,57	-63.600	-66.100	-67.100	-67.700	-68.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-29.324,29	-25.800	-26.200	-27.100	-27.400	-27.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 116
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3625	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 Abs. 3 Nr. 2, 3, 6 und § 12 SGB VIII)
Produkt	362500	Jugendarbeit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31446,20	31446,20
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	31446,20	31446,20
362500.23112000 (H) Ansatz 2022: 0 € Umlage anteilige Investpauschale									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	31446,20	31446,20
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	28114,09	28114,09
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	28114,09	28114,09
362500.07110000 (S) Ansatz 2022: 0 € 362500.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 362500.08220000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	28114,09	28114,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3332,11	3332,11

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 117
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	387.553,86	363.300	368.600	351.600	351.600	351.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	386.267,76	363.300	351.600	351.600	351.600	351.600
Zuweisungen Landkreis						
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	17.000	0	0	0
Refinanzierung der Neuanschaffungen von Möbeln durch die Gemeinde Angern						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.286,10	0	0	0	0	0
Spenden						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.313,47	56.800	61.800	61.800	61.800	61.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.313,47	56.800	61.800	61.800	61.800	61.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.596,31	58.200	75.700	75.700	75.700	75.700
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.137,50	58.200	75.700	75.700	75.700	75.700
68,8 T€ Geschwisterrabatt; 6,9 T€ ausw. Betreuung						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten	24.866,58	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	592,23	0	0	0	0	0
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK neu unter Produkt Hort Angern						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.500	41.200	40.600	40.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	2.500	41.200	40.600	40.300
= ordentliche Erträge	520.463,64	481.300	508.600	530.300	529.700	529.400
11. - Personalaufwendungen	-635.594,41	-666.800	-692.000	-702.500	-709.700	-717.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-506.652,00	-533.500	-549.400	-557.700	-563.300	-569.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-9.258,69	-5.700	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-19.956,15	-21.500	-21.800	-22.200	-22.500	-22.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-99.727,57	-106.100	-112.400	-114.000	-115.200	-116.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.051,12	-53.700	-64.800	-38.800	-38.800	-38.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 118
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen</i>	-671,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52310000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i> <i>Mietaufwendungen Container bis Juli 2022</i>	-15.213,90	-15.500	-9.000	0	0	0
52411000 <i>Heizungskosten</i>	-3.585,00	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
52412000 <i>Energiekosten</i>	-2.478,13	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-1.210,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i> <i>inkl. Endreinigung Container nach Umzug</i>	-25.392,34	-21.300	-23.400	-21.300	-21.300	-21.300
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-400,50	-500	-500	-500	-500	-500
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i> <i>Möbel nach Sanierung</i> <i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde</i>	-2.178,21	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-192,80	-100	-200	-200	-200	-200
52613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i> <i>davon QS Vollmer 200€</i>	-1.100,00	-800	-800	-800	-800	-800
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Busfahrten, Fasching, Abschlussfahrt</i>	-804,79	-500	-500	-500	-500	-500
52711200 <i>Aufwendungen Portfolio</i>	-320,05	-300	-300	-300	-300	-300
52715000 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	-2.327,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i> <i>Verbandsmaterial, Blumenerde</i>	-3,86	-200	-300	-300	-300	-300
52812000 <i>Hygienebedarf</i>	-1.172,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 - <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	-1.173,30	-3.000	-2.500	-41.200	-40.600	-40.300
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	-3.000	-2.500	-41.200	-40.600	-40.300
57314400 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	-1.173,30	0	0	0	0	0
17. - <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-14.295,66	-14.600	-14.300	-14.300	-14.200	-14.200
54111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-100	0	0	0	0
54311000 <i>Bürobedarf</i> <i>u.a. Druckerpatronen</i>	-335,22	-400	-400	-400	-400	-400
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	-223,70	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>Gebühren Kita inkl. Internetgebühren</i>	-634,60	-900	-900	-900	-900	-900
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.</i>	-233,94	-300	-300	-300	-300	-300
54315200 <i>Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i> <i>u.a. Gesundheitsprüfungen</i>	-858,00	-600	-600	-600	-500	-500
54315300 <i>Sachverständigenaufwand - Bauamt</i> <i>u.a. Spielplatzprüfungen</i>	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde</i>	-11.900,00	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 119

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Aufwendungen	-708.114,49	-738.100	-773.600	-796.800	-803.300	-810.400
= ordentliches Ergebnis	-187.650,85	-256.800	-265.000	-266.500	-273.600	-281.000
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.650,85	-256.800	-265.000	-266.500	-273.600	-281.000
29. = Teilabschluss	-187.650,85	-256.800	-265.000	-266.500	-273.600	-281.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 120
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.553,86	363.300	368.600	351.600	351.600	351.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.267,76	363.300	351.600	351.600	351.600	351.600	0
365110.41420000							
Ansatz 2022: 351.600 €							
Zuweisungen Landkreis							
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	0,00	0	17.000	0	0	0	0
365110.41422000							
Ansatz 2022: 17.000 €							
Refinanzierung der Neuanschaffungen von Möbeln durch die Gemeinde Angern							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.286,10	0	0	0	0	0	0
365110.41470000							
Ansatz 2022: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.286,50	56.800	61.800	61.800	61.800	61.800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.286,50	56.800	61.800	61.800	61.800	61.800	0
365110.43210000							
Ansatz 2022: 61.800 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.279,01	58.200	75.700	75.700	75.700	75.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.820,20	58.200	75.700	75.700	75.700	75.700	0
365110.44820000							
Ansatz 2022: 75.700 €							
68,8 T€ Geschwisterrabatt; 6,9 T€ ausw. Betreuung							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.866,58	0	0	0	0	0	0
365110.44840000							
Ansatz 2022: 0 €							
u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	592,23	0	0	0	0	0	0
365110.44880000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK neu unter Produkt Hort Angern							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.119,37	478.300	506.100	489.100	489.100	489.100	0
9. - Personalauszahlungen	-635.594,41	-666.800	-692.000	-702.500	-709.700	-717.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-506.652,00	-533.500	-549.400	-557.700	-563.300	-569.000	0
365110.50120000							
Ansatz 2022: 549.400 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-9.258,69	-5.700	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-19.956,15	-21.500	-21.800	-22.200	-22.500	-22.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-99.727,57	-106.100	-112.400	-114.000	-115.200	-116.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 121

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.648,21	-53.700	-64.800	-38.800	-38.800	-38.900	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-671,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
365110.52110000							
<i>Ansatz 2022: 2.500 €</i>							
<i>2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen</i>							
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-15.213,90	-15.500	-9.000	0	0	0	0
365110.52310000							
<i>Ansatz 2022: 9.000 €</i>							
<i>Mietaufwendungen Container bis Juli 2022</i>							
72411000 <i>Heizungskosten</i>	-3.585,00	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-2.478,13	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-1.210,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
365110.52413000							
<i>Ansatz 2022: 1.200 €</i>							
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-25.333,31	-21.300	-23.400	-21.300	-21.300	-21.300	0
365110.52414000							
<i>Ansatz 2022: 23.400 €</i>							
<i>inkl. Endreinigung Container nach Umzug</i>							
72415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-400,50	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-4.877,71	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365110.52520000							
<i>Ansatz 2022: 17.000 €</i>							
<i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>							
<i>Möbel nach Sanierung</i>							
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-192,80	-100	-200	-200	-200	-200	0
365110.52550000							
<i>Ansatz 2022: 200 €</i>							
72613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i>	-1.100,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
365110.52613000							
<i>Ansatz 2022: 800 €</i>							
<i>davon QS Vollmer 200€</i>							
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-802,39	-500	-500	-500	-500	-500	0
365110.52710000							
<i>Ansatz 2022: 500 €</i>							
<i>Busfahrten, Fasching, Abschlussfahrt</i>							
72711200 <i>Auszahlungen Portfolio</i>	-320,05	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	-2.286,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-3,86	-200	-300	-300	-300	-300	0
365110.52810000							
<i>Ansatz 2022: 300 €</i>							
<i>Verbandsmaterial, Blumenerde</i>							
72812000 <i>Hygienebedarf</i>	-1.172,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-14.295,66	-14.600	-14.300	-14.300	-14.200	-14.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 122
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	-335,22	-400	-400	-400	-400	-400	0
365110.54311000							
Ansatz 2022: 400 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-223,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-634,60	-900	-900	-900	-900	-900	0
365110.54313000							
Ansatz 2022: 900 €							
Gebühren Kita inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-233,94	-300	-300	-300	-300	-300	0
365110.54315000							
Ansatz 2022: 300 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-858,00	-600	-600	-600	-500	-500	0
365110.54315200							
Ansatz 2022: 600 €							
u.a. Gesundheitsprüfungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
365110.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.900,00	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
365110.54520000							
Ansatz 2022: 11.700 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.538,28	-735.100	-771.100	-755.600	-762.700	-770.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-184.418,91	-256.800	-265.000	-266.500	-273.600	-281.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.216,56	1.467.000	4.208.700	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	1.309.500	0	0	0	0
365110.23111000 (H)							
Ansatz 2022: 1.309.500 €							
FM für Umbau Sekundarschule							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400.000,00	1.467.000	2.899.200	0	0	0	0
365110.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 36.000 €							
Erstattung der Gemeinde Angern für Möbel nach Sanierung							
365110.23410000 (H)							
Ansatz 2022: 2.863.200 €							
Finanzierungsanteil an Umbau Sekundarschule Angern							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 123

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.216,56	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.216,56	1.467.000	4.208.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-308.529,89	-2.000.500	-4.178.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.007,85	-500	-36.000	0	0	0	0
365110.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 €							
365110.08110000 (S) Ansatz 2022: 0 €							
Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365110.08210000 (S) Ansatz 2022: 10.000 €							
Möbel nach Sanierung SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365110.08220000 (S) Ansatz 2022: 26.000 €							
Möbel nach Sanierung SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	-1.216,56	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-305.305,48	-2.000.000	-4.142.900	0	0	0	0
365110.09610000 (S) Ansatz 2022: 4.142.900 € Umbau Sekundarschule							
= Summe: Auszahlungen	-308.529,89	-2.000.500	-4.178.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	92.686,67	-533.500	29.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 125
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Investvereinbarung der Gemeinde 365110.08220000 (S) Ansatz 2022: 26.000 € Möbel nach Sanierung SPV - Mittel gesperrt bis</i>									
<i>Investvereinbarung Gemeinde 783110000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration</i>	1.216,56	0	0	0	0	0	0	1216,56	1216,56
<i>783210000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	898,85	898,85
<i>15. Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	305.305,48	2.000.000	4.142.900	0	0	0	0	2421755,25	6564655,25
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365110.09610000 (S) Ansatz 2022: 4.142.900 € Umbau Sekundarschule</i>	305.305,48	2.000.000	4.142.900	0	0	0	0	2421755,25	6564655,25
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.529,89	2.000.500	4.178.900	0	0	0	0	2441687,68	6620587,68
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	92.686,67	-533.500	29.800	0	0	0	0	-303530,40	-273730,40

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 126
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127.730,20	142.500	133.300	133.300	133.300	133.300
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	127.720,20	142.500	133.300	133.300	133.300	133.300
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
Spenden						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.042,72	27.100	24.700	24.700	24.700	24.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.042,72	27.100	24.700	24.700	24.700	24.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	289,18	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,18	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.972,57	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	978,21	0	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.837,32	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (4,7 T€) und Geschwisterrabatt (22,1 T€)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	157,04	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.300	4.200	3.100	3.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	4.300	4.200	3.100	3.000
= ordentliche Erträge	184.034,67	194.500	189.100	189.000	187.900	187.800
11. - Personalaufwendungen	-216.200,62	-233.700	-242.500	-246.100	-248.600	-251.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-171.187,14	-186.600	-191.900	-194.800	-196.800	-198.700
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.386,08	-2.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.065,97	-7.500	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-34.561,43	-37.500	-39.700	-40.300	-40.700	-41.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.078,70	-19.300	-25.200	-18.600	-18.700	-18.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 127

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 2 T€ Rep. Zaunanlage; 4,5 T€ Maler- und Fußbodenarbeiten (3 Gruppenräume); 500 € Klemmschutz Türen erneuern</i>	-1.460,92	-2.500	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
52411000 <i>Heizungskosten</i>	-1.739,00	-1.600	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
52412000 <i>Energiekosten</i>	-756,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-611,31	-700	-700	-700	-700	-700
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-11.056,39	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-213,66	-300	-300	-300	-300	-300
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>	-957,09	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich</i> <i>Wartung</i>	-93,94	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i> <i>u.a. 100€ QS Vollmer</i>	-905,24	-400	-400	-300	-300	-300
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Theater/Verabschiedung Einschüler</i>	-234,45	-300	-300	-300	-300	-300
52711200 <i>Aufwendungen Portfolio</i>	-98,70	-100	-100	-100	-100	-100
52715000 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	-498,71	-500	-300	-300	-300	-300
52810000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	-99,58	-100	-100	-100	-100	-100
52811000 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt</i> <i>Spielsandaustausch</i>	0,00	-300	0	0	0	0
52812000 <i>Hygienebedarf</i>	-353,71	-600	-500	-500	-500	-500
14 - <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	-3.600	-4.300	-4.200	-3.100	-3.000
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und</i> <i>Sachanlagen</i>	0,00	-3.600	-4.300	-4.200	-3.100	-3.000
17 - <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-7.058,60	-7.400	-8.100	-7.600	-7.100	-7.100
54111000 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-100	0	0	0	0
54311000 <i>Bürobedarf</i> <i>Druckerpatronen, Kopierpapier</i>	-340,63	-300	-200	-200	-200	-200
54312000 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>inkl. Internetgebühren</i>	-700,52	-900	-900	-900	-900	-900
54315000 <i>Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Wasserproben</i>	-229,81	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 <i>Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen</i> <i>u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, arbeitsmed. Untersuchungen</i>	0,00	-1.400	-1.400	-900	-400	-400
54315300 <i>Sachverständigenaufwand - Bauamt</i> <i>Spielfeldprüfungen</i>	-223,25	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender</i> <i>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Erstattungen Hausmeistertätigkeit</i>	-5.505,59	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
= ordentliche Aufwendungen	-242.337,92	-264.000	-280.100	-276.500	-277.500	-279.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 128

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	-58.303,25	-69.500	-91.000	-87.500	-89.600	-92.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.303,25	-69.500	-91.000	-87.500	-89.600	-92.100
29. = Teilabschluss	-58.303,25	-69.500	-91.000	-87.500	-89.600	-92.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.730,20	142.500	133.300	133.300	133.300	133.300	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.720,20	142.500	133.300	133.300	133.300	133.300	0
365111.41420000							
Ansatz 2022: 133.300 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0	0
365111.41470000							
Ansatz 2022: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.192,72	27.100	24.700	24.700	24.700	24.700	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.192,72	27.100	24.700	24.700	24.700	24.700	0
365111.43210000							
Ansatz 2022: 24.700 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	289,18	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,18	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.972,57	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	978,21	0	0	0	0	0	0
365111.44810000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.837,32	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800	0
365111.44820000							
Ansatz 2022: 26.800 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (4,7 T€) und Geschwisterrabatt (22,1 T€)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	157,04	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.184,67	190.900	184.800	184.800	184.800	184.800	0
9. - Personalauszahlungen	-216.200,62	-233.700	-242.500	-246.100	-248.600	-251.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-171.187,14	-186.600	-191.900	-194.800	-196.800	-198.700	0
365111.50120000							
Ansatz 2022: 191.900 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.386,08	-2.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.065,97	-7.500	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-34.561,43	-37.500	-39.700	-40.300	-40.700	-41.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.057,76	-19.300	-25.200	-18.600	-18.700	-18.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.460,92	-2.500	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
365111.52110000							
Ansatz 2022: 9.500 €							
2,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 2 T€ Rep. Zaunanlage; 4,5 T€ Maler- und Fußbodenarbeiten (3 Gruppenräume); 500 € Klemmschutz Türen erneuern							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-1.739,00	-1.600	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	0
72412000 Energiekosten	-756,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-611,31	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-11.056,39	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-213,66	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-936,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
365111.52520000							
Ansatz 2022: 1.300 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-93,94	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52550000							
Ansatz 2022: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-905,24	-400	-400	-300	-300	-300	0
365111.52613000							
Ansatz 2022: 400 €							
u.a. 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-234,45	-300	-300	-300	-300	-300	0
365111.52710000							
Ansatz 2022: 300 €							
Theater/Verabschiedung Einschüler							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-98,70	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-498,71	-500	-300	-300	-300	-300	0
365111.52715000							
Ansatz 2022: 300 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-99,58	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52810000							
Ansatz 2022: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	0	0	0	0	0
365111.52811000							
Ansatz 2022: 0 €							
Spielsandaustausch							
72812000 Hygienebedarf	-353,71	-600	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-7.058,60	-7.400	-8.100	-7.600	-7.100	-7.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	-340,63	-300	-200	-200	-200	-200	0
365111.54311000							
Ansatz 2022: 200 €							
Druckerpatronen, Kopierpapier							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-58,80	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-700,52	-900	-900	-900	-900	-900	0
365111.54313000							
Ansatz 2022: 900 €							
inkl. Internetgebühren							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 131

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-229,81	-200	-200	-200	-200	-200	0
365111.54315000							
Ansatz 2022: 200 €							
Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-1.400	-1.400	-900	-400	-400	0
365111.54315200							
Ansatz 2022: 1.400 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, arbeitsmed. Untersuchungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-223,25	-200	-200	-200	-200	-200	0
365111.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.505,59	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
365111.54520000							
Ansatz 2022: 5.100 €							
Erstattungen Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.316,98	-260.400	-275.800	-272.300	-274.400	-276.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-58.132,31	-69.500	-91.000	-87.500	-89.600	-92.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240,53	18.400	20.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.240,53	18.400	20.000	0	0	0	0
365111.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 20.000 €							
Inv.Zuschuss der Gemeinde für Spielgerät (10,0 T€); Pflasterfläche (10,0 T€)							
365111.23410000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,53	18.400	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.657,64	-20.100	-22.600	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
365111.03210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
365111.04210000 (S)							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Errichtung Parkfläche							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.657,64	-19.400	-12.600	0	0	0	0
365111.01210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
365111.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 10.000 €							
Spielgerät							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365111.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Krippenwagen							
SPV - Sperrvermerk bis Investvereinbarung Gemeinde							
365111.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 2.600 €							
Wintersäcke für Kinderwagen; Geräteschuppen;							
Kindertisch; Erzieherstühle							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-700	0	0	0	0	0
365111.08221000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Notebook							
= Summe: Auszahlungen	-4.657,64	-20.100	-22.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.417,11	-1.700	-2.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 135
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365111.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € Notebook	0,00	700	0	0	0	0	0	1958,60	1958,60
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657,64	20.100	22.600	0	0	0	0	33925,94	56525,94
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.417,11	-1.700	-2.600	0	0	0	0	8567,82	5967,82

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 136
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	134.645,88	134.100	148.600	148.600	148.600	148.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	134.645,88	134.100	148.600	148.600	148.600	148.600
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.106,00	27.200	36.800	36.800	36.800	36.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.106,00	27.200	36.800	36.800	36.800	36.800
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	616,76	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,76	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.775,23	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	79,39	0	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482 zu führen						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.695,84	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (2,8 T€) und Geschwisterrabatt (21,7 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.200	6.500	4.400	3.800	3.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	6.500	4.400	3.800	3.400
= ordentliche Erträge	218.143,87	193.200	216.400	214.300	213.700	213.300
11. - Personalaufwendungen	-232.596,15	-262.100	-266.600	-270.600	-273.700	-276.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-185.513,39	-209.400	-211.000	-214.100	-216.300	-218.500
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.712,90	-2.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.224,38	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-37.145,48	-42.300	-43.600	-44.300	-45.000	-45.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.353,04	-33.600	-35.700	-29.700	-30.000	-30.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249,80	-8.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
1,5 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 2,0 T€ Elektroarbeiten; 3,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 137
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	-2.889,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52412000 Energiekosten	-1.644,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-845,14	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren ohne Hort	-15.815,81	-15.300	-15.200	-15.200	-15.500	-15.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-381,93	-400	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Wandspielement 300 €; Puppenmöbel 200 €; Malkittel, Instrumente, Motorikset; Rollbrett, Stühle, Sitzbänke	-1.848,22	-1.600	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-6,00	-100	0	0	0	0
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Anschaffungen neu unter 52521	-313,93	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen Teamfortbildung	-285,24	-500	-1.400	-500	-500	-500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2 Veranstaltungen, Eintrittsgelder Zoo/Theater	-370,60	-300	-300	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-759,10	-700	-700	-700	-700	-700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Bepflanzung der Außenanlage	-30,96	-200	-700	-200	-200	-200
52812000 Hygienebedarf	-913,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	-4.363,98	-7.200	-6.500	-4.400	-3.800	-3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-7.200	-6.500	-4.400	-3.800	-3.400
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.363,98	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.407,80	-7.900	-8.100	-8.100	-7.700	-7.700
54111000 Dienstreisen	-136,64	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-295,67	-300	-300	-300	-300	-300
54312000 Bücher und Zeitschriften	-50,99	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	-650,92	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	-314,89	-300	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	-148,49	-1.400	-1.000	-1.000	-600	-600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	-4.700,00	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 138

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Aufwendungen	-269.720,97	-310.800	-316.900	-312.800	-315.200	-318.000
= ordentliches Ergebnis	-51.577,10	-117.600	-100.500	-98.500	-101.500	-104.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.577,10	-117.600	-100.500	-98.500	-101.500	-104.700
29. = Teilabschluss	-51.577,10	-117.600	-100.500	-98.500	-101.500	-104.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 139

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.645,88	134.100	148.600	148.600	148.600	148.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.645,88	134.100	148.600	148.600	148.600	148.600	0
365120.41420000							
Ansatz 2022: 148.600 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.186,00	27.200	36.800	36.800	36.800	36.800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.186,00	27.200	36.800	36.800	36.800	36.800	0
365120.43210000							
Ansatz 2022: 36.800 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	616,76	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,76	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.448,63	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	79,39	0	0	0	0	0	0
365120.44810000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu führen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.369,24	24.700	24.500	24.500	24.500	24.500	0
365120.44820000							
Ansatz 2022: 24.500 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (2,8 T€) und Geschwisterrabatt (21,7 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.897,27	186.000	209.900	209.900	209.900	209.900	0
9. - Personalauszahlungen	-232.596,15	-262.100	-266.600	-270.600	-273.700	-276.800	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-185.513,39	-209.400	-211.000	-214.100	-216.300	-218.500	0
365120.50120000							
Ansatz 2022: 211.000 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.712,90	-2.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.224,38	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-37.145,48	-42.300	-43.600	-44.300	-45.000	-45.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.879,47	-33.600	-35.700	-29.700	-30.000	-30.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-249,80	-8.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365120.52110000							
Ansatz 2022: 7.000 €							
1,5 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 2,0 T€ Elektroarbeiten; 3,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume							
72411000 Heizungskosten	-2.889,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72412000 Energiekosten	-1.644,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-845,14	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365120.52413000							
Ansatz 2022: 1.000 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 140

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365120.52414000 Ansatz 2022: 15.200 € ohne Hort	-15.626,44	-15.300	-15.200	-15.200	-15.500	-15.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-381,93	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365120.52520000 Ansatz 2022: 3.600 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Wandspielelement 300 €; Puppenmöbel 200 €; Malkittel, Instrumente, Motorikset; Rollbrett-paddel, Stühle, Sitzbänke	-2.564,02	-1.600	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365120.52550000 Ansatz 2022: 0 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-6,00	-100	0	0	0	0	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 365120.52552000 Ansatz 2022: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-313,93	0	0	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365120.52613000 Ansatz 2022: 1.400 € Teamfortbildung	-285,24	-500	-1.400	-500	-500	-500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365120.52710000 Ansatz 2022: 300 € 2 Veranstaltungen, Eintrittsgelder Zoo/Theater	-370,60	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-759,10	-700	-700	-700	-700	-700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365120.52810000 Ansatz 2022: 700 € Bepflanzung der Außenanlage	-30,96	-200	-700	-200	-200	-200	0
72812000 Hygienebedarf	-913,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.407,80	-7.900	-8.100	-8.100	-7.700	-7.700	0
74111000 Dienstreisen	-136,64	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 365120.54311000 Ansatz 2022: 300 €	-295,67	-300	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 141

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	-50,99	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-650,92	-800	-800	-800	-800	-800	0
365120.54313000							
Ansatz 2022: 800 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-314,89	-300	-300	-300	-300	-300	0
365120.54315000							
Ansatz 2022: 300 €							
u.a. Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-148,49	-1.400	-1.000	-1.000	-600	-600	0
365120.54315200							
Ansatz 2022: 1.000 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
365120.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.700,00	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
365120.54520000							
Ansatz 2022: 5.300 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.883,42	-303.600	-310.400	-308.400	-311.400	-314.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-42.986,15	-117.600	-100.500	-98.500	-101.500	-104.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.898,84	17.000	20.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.898,84	17.000	20.000	0	0	0	0
365120.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 20.000 €							
Investzuwendung der Gemeinde für Parkplatz (20,0 T€)							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898,84	17.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.718,96	-21.000	-29.300	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-7.000	-20.000	0	0	0	0
365120.03210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Parkplatz und Einfahrt							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365120.04210000 (S)							
Ansatz 2022: 20.000 €							
Parkplatz							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 142

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.718,96	-14.000	-9.300	0	0	0	0
365120.01210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
365120.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Spielgerät							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365120.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
365120.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 9.300 €							
u.a. Windeleimer, Flurgarderobe; Gruppenraummöbel; Schreibtischstuhl							
= Summe: Auszahlungen	-3.718,96	-21.000	-29.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820,12	-4.000	-9.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 144
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Spielgerät</i>									
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde</i>									
<i>365120.08210000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>SPV - Mittel gesperrt bis FM</i>									
<i>Bescheid der Gemeinde</i>									
<i>365120.08220000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 9.300 €</i>									
<i>u.a. Windeleimer, Flurgarderobe; Gruppenraummöbel; Schreiblichstuhl</i>									
<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	729,36	729,36
<i>365120.08211000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	888,98	888,98
<i>365120.08221000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>									
<i>1 PC, Drucker für Hort</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718,96	21.000	29.300	0	0	0	0	59226,66	88526,66
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-820,12	-4.000	-9.300	0	0	0	0	-25761,35	-35061,35

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	113.505,60	108.000	114.700	114.700	114.700	114.700
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	113.505,60	108.000	114.700	114.700	114.700	114.700
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.839,75	34.500	33.100	33.100	33.100	33.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.839,75	34.500	33.100	33.100	33.100	33.100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	337,61	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,61	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.477,55	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	776,65	0	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus						
lt. Statistik unter 4482 zu führen						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.700,90	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
Geschwisterrabatt						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.100	22.100	22.100	17.500	16.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.100	22.100	22.100	17.500	16.900
= ordentliche Erträge	158.160,51	174.300	183.800	183.800	179.200	178.600
11. - Personalaufwendungen	-279.405,40	-294.700	-284.700	-289.000	-291.900	-294.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-221.725,25	-235.200	-225.400	-228.800	-231.100	-233.400
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-4.502,93	-2.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-8.551,91	-9.300	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-44.625,31	-47.500	-46.800	-47.500	-48.000	-48.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.898,21	-24.700	-25.200	-25.500	-25.500	-25.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-661,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
u.a. 600 € Wartungen; 500 € Unterhaltung						
52411000 Heizungskosten	-4.621,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52412000 Energiekosten	-1.148,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-455,93	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 146
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-14.936,60	-16.000	-16.200	-16.500	-16.500	-16.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-947,11	-500	-800	-800	-800	-800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-1.108,92	-500	-500	-500	-500	-500
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-65,83	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen u.a. 100€ QS Vollmer	-951,55	-400	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52711200 Aufwendungen Portfolio	-132,28	-200	-200	-200	-200	-200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-204,26	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-6,29	-100	-100	-100	-100	-100
52812000 Hygienebedarf	-658,84	-600	-600	-600	-600	-600
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.100	-22.100	-22.100	-17.500	-16.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-22.100	-22.100	-22.100	-17.500	-16.900
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.402,52	-8.700	-8.600	-8.600	-8.200	-8.200
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	-100,32	-200	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	-747,69	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung	-44,31	-1.400	-1.000	-1.000	-600	-600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit	-5.400,00	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
= ordentliche Aufwendungen	-311.706,13	-350.200	-340.600	-345.200	-343.100	-345.500
= ordentliches Ergebnis	-153.545,62	-175.900	-156.800	-161.400	-163.900	-166.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.545,62	-175.900	-156.800	-161.400	-163.900	-166.900
29. = Teilabschluss	-153.545,62	-175.900	-156.800	-161.400	-163.900	-166.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 147
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.505,60	108.000	114.700	114.700	114.700	114.700	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.505,60	108.000	114.700	114.700	114.700	114.700	0
365121.41420000							
Ansatz 2022: 114.700 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.575,14	34.500	33.100	33.100	33.100	33.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.575,14	34.500	33.100	33.100	33.100	33.100	0
365121.43210000							
Ansatz 2022: 33.100 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	337,61	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,61	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.477,55	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	776,65	0	0	0	0	0	0
365121.44810000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu führen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.700,90	9.700	13.900	13.900	13.900	13.900	0
365121.44820000							
Ansatz 2022: 13.900 €							
Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.895,90	152.200	161.700	161.700	161.700	161.700	0
9. - Personalauszahlungen	-279.405,40	-294.700	-284.700	-289.000	-291.900	-294.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-221.725,25	-235.200	-225.400	-228.800	-231.100	-233.400	0
365121.50120000							
Ansatz 2022: 225.400 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-4.502,93	-2.700	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.551,91	-9.300	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-44.625,31	-47.500	-46.800	-47.500	-48.000	-48.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.198,21	-24.700	-25.200	-25.500	-25.500	-25.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-661,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
365121.52110000							
Ansatz 2022: 1.100 €							
u.a. 600 € Wartungen; 500 € Unterhaltung							
72411000 Heizungskosten	-4.621,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72412000 Energiekosten	-1.148,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-455,93	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-14.936,60	-16.000	-16.200	-16.500	-16.500	-16.500	0
365121.52414000							
Ansatz 2022: 16.200 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-947,11	-500	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365121.52520000 Ansatz 2022: 500 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-1.408,92	-500	-500	-500	-500	-500	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365121.52521000 Ansatz 2022: 0 € vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-65,83	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365121.52550000 Ansatz 2022: 100 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365121.52613000 Ansatz 2022: 400 € u.a. 100€ QS Vollmer	-951,55	-400	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-132,28	-200	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-204,26	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365121.52810000 Ansatz 2022: 100 €	-6,29	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-658,84	-600	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.402,52	-8.700	-8.600	-8.600	-8.200	-8.200	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	-100,32	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365121.54313000 Ansatz 2022: 800 € inkl. Internetgebühren	-747,69	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365121.54315000 Ansatz 2022: 200 € u.a. Wasserproben	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365121.54315200 Ansatz 2022: 1.000 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung	-44,31	-1.400	-1.000	-1.000	-600	-600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 149

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365121.54315300 Ansatz 2022: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365121.54520000 Ansatz 2022: 6.100 € Erstattung Hausmeisterstätigkeit	-5.400,00	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.006,13	-328.100	-318.500	-323.100	-325.600	-328.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-154.110,23	-175.900	-156.800	-161.400	-163.900	-166.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.956,73	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365121.23112000 (H) Ansatz 2022: 0 € davon 80,5 T€ Gemeinde Burgstall Stark III 800 € anteilige Investp. 365121.23410000 (H) Ansatz 2022: 0 € Gemeindezuschuss 404,8 T€ dav. 90,0 T€ Ausstattung	349.956,73	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.956,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.841,59	0	-600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365121.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 365121.08110000 (S) Ansatz 2022: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde 365121.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 365121.08220000 (S) Ansatz 2022: 0 € Neuausstattung Kita Cröchern SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde	-3.236,14	0	0	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365121.08221000 (S) Ansatz 2022: 600 € Drucker	0,00	0	-600	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 150

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365121.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Stark III	-67.171,59	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 365121.09620000 (S) Ansatz 2022: 0 € Parkplatz/Regenentwässerung und Außenanlagen neue Kita	-8.433,86	0	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-78.841,59	0	-600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.115,14	0	-600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 152
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365121.08221000 (S) Ansatz 2022: 600 € Drucker	0,00	0	600	0	0	0	0	302,76	902,76
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365121.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 € Stark III	75.605,45	0	0	0	0	0	0	1017854,62	1017854,62
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365121.09610000 (S) Ansatz 2022: 0 €	67.171,59	0	0	0	0	0	0	952699,59	952699,59
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 365121.09620000 (S) Ansatz 2022: 0 € Parkplatz/Regenentwässerung und Außenanlagen neue Kita	8.433,86	0	0	0	0	0	0	65155,03	65155,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.841,59	0	600	0	0	0	0	1054402,62	1055002,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	271.115,14	0	-600	0	0	0	0	-41769,97	-42369,97

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 153
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.395,00	73.000	66.900	66.900	66.900	66.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	76.395,00	73.000	66.900	66.900	66.900	66.900
Zuweisung Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.471,50	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.471,50	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	578,09	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,09	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,95	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.300,95	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100
auswärtige Betreuung (3,2 T€) Geschwisterrabatt (13,9 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.900	2.000	1.800	1.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	2.900	2.000	1.800	1.700
= ordentliche Erträge	100.745,54	105.100	97.200	96.300	96.100	96.000
11. - Personalaufwendungen	-106.413,96	-121.000	-128.500	-130.600	-131.800	-133.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-85.265,74	-96.700	-101.600	-103.200	-104.200	-105.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.063,63	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-3.514,21	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-16.570,38	-19.100	-20.800	-21.200	-21.400	-21.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.815,00	-11.200	-11.500	-12.900	-11.400	-11.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.856,52	-1.400	-1.400	-3.000	-1.500	-1.500
1,1 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen;						
2023 - 1,5 T€ Herrichtung WC Raum						
52411000 Heizungskosten	-783,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52412000 Energiekosten	-495,00	-500	-600	-600	-600	-600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-476,00	-500	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-9.103,10	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-260,94	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 154
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Stühle	-904,39	-800	-800	-600	-600	-600
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Kamera	0,00	-100	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-48,95	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen 100€ QS Vollmer	-92,62	-300	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-195,61	-200	-200	-200	-200	-200
52711200 Aufwendungen Portfolio	-83,46	-100	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-396,39	-400	-400	-400	-400	-400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-49,39	-100	-100	-100	-100	-100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	-1.568,66	0	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	-500,97	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	-1.334,15	-4.000	-2.900	-2.000	-1.800	-1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-4.000	-2.900	-2.000	-1.800	-1.700
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.334,15	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.306,51	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf u. a. Druckerpatronen	-195,55	-200	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	-77,78	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	-636,75	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher	-268,32	-300	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung	-51,98	-800	-500	-500	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-223,25	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	-3.852,88	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
= ordentliche Aufwendungen	-131.869,62	-141.000	-147.300	-149.900	-149.400	-150.700
= ordentliches Ergebnis	-31.124,08	-35.900	-50.100	-53.600	-53.300	-54.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-31.124,08	-35.900	-50.100	-53.600	-53.300	-54.700
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-31.124,08	-35.900	-50.100	-53.600	-53.300	-54.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 155

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 156

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.395,00	73.000	66.900	66.900	66.900	66.900	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.395,00	73.000	66.900	66.900	66.900	66.900	0
365122.41420000							
Ansatz 2022: 66.900 €							
Zuweisung Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075,00	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.075,00	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300	0
365122.43210000							
Ansatz 2022: 10.300 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	578,09	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,09	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.186,75	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.186,75	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100	0
365122.44820000							
Ansatz 2022: 17.100 €							
auswärtige Betreuung (3,2 T€) Geschwisterrabatt (13,9 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.234,84	101.100	94.300	94.300	94.300	94.300	0
9. - Personalauszahlungen	-106.413,96	-121.000	-128.500	-130.600	-131.800	-133.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-85.265,74	-96.700	-101.600	-103.200	-104.200	-105.200	0
365122.50120000							
Ansatz 2022: 101.600 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.063,63	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.514,21	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-16.570,38	-19.100	-20.800	-21.200	-21.400	-21.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.163,75	-11.200	-11.500	-12.900	-11.400	-11.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.856,52	-1.400	-1.400	-3.000	-1.500	-1.500	0
365122.52110000							
Ansatz 2022: 1.400 €							
1,1 T€ Unterhaltung; 300 € Wartungen;							
2023 - 1,5 T€ Herrichtung WC Raum							
72411000 Heizungskosten	-783,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72412000 Energiekosten	-495,00	-500	-600	-600	-600	-600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-476,00	-500	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-9.103,10	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
365122.52414000							
Ansatz 2022: 5.100 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-260,94	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.253,14	-800	-800	-600	-600	-600	0
365122.52520000							
Ansatz 2022: 800 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Stühle							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 157

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0	0
365122.52521000							
Ansatz 2022: 0 €							
vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Kamera							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-48,95	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52550000							
Ansatz 2022: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-92,62	-300	-200	-200	-200	-200	0
365122.52613000							
Ansatz 2022: 200 €							
100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-195,61	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.52710000							
Ansatz 2022: 200 €							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-83,46	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52711200							
Ansatz 2022: 100 €							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-396,39	-400	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-49,39	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52810000							
Ansatz 2022: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	-1.568,66	0	0	0	0	0	0
365122.52811000							
Ansatz 2022: 0 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	-500,97	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.306,51	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-195,55	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.54311000							
Ansatz 2022: 200 €							
u. a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-77,78	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-636,75	-800	-800	-800	-800	-800	0
365122.54313000							
Ansatz 2022: 800 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-268,32	-300	-300	-300	-300	-300	0
365122.54315000							
Ansatz 2022: 300 €							
Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365122.54315200 Ansatz 2022: 500 € u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung	-51,98	-800	-500	-500	-500	-500	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365122.54315300 Ansatz 2022: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-223,25	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365122.54520000 Ansatz 2022: 2.200 € Erstattung Hausmeistertätigkeit	-3.852,88	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.884,22	-137.000	-144.400	-147.900	-147.600	-149.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-23.649,38	-35.900	-50.100	-53.600	-53.300	-54.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365122.23112000 (H) Ansatz 2022: 5.000 € Investzuschuss der Gemeinde für Spielhaus (5,0 T€)	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.721,92	-4.000	-9.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365122.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 365122.08110000 (S) Ansatz 2022: 5.000 € Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365122.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Krippenwagen SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid der Gemeinde 365122.08220000 (S) Ansatz 2022: 4.000 € u.a. Garderobenschrank 600€, Handtuchwagen, Teppich 350€, 2 Tische 500€, Erzieherhocker 350€, Musikbox 250€, Raumteiler 700€, 3x Podest 1200€	-8.721,92	-4.000	-9.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 159

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365122.08221000 (S) Ansatz 2022: 600 € Drucker	0,00	0	-600	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-8.721,92	-4.000	-9.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.721,92	-2.000	-4.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 161
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2022: 4.000 € u.a. Garderobenschrank 600€, Handtuchwagen, Teppich 350€, 2 Tische 500€; Erzieherhocker 350€; Musikbox 250€; Raumteiler 700€; 3x Podest 1200€ 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365122.08221000 (S) Ansatz 2022: 600 € Drucker									
	0,00	0	600	0	0	0	0	543,04	1143,04
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.721,92	4.000	9.600	0	0	0	0	23173,73	32773,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.721,92	-2.000	-4.600	0	0	0	0	-6796,86	-11396,86

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 162
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	550.488,72	557.600	579.000	579.000	579.000	579.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	550.488,72	557.600	579.000	579.000	579.000	579.000
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.302,89	141.400	88.600	88.600	88.600	88.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.302,89	141.400	88.600	88.600	88.600	88.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,91	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,91	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.923,74	56.600	68.100	68.100	68.100	68.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.923,37	56.600	68.100	68.100	68.100	68.100
Geschwisterrabatt						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,37	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	7.000	5.000	4.000	2.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	7.000	5.000	4.000	2.200
= ordentliche Erträge	710.414,26	764.600	742.700	740.700	739.700	737.900
11. - Personalaufwendungen	-1.125.464,47	-1.030.600	-1.088.600	-1.104.900	-1.116.000	-1.127.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-896.043,40	-824.300	-863.100	-876.000	-884.800	-893.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-14.923,91	-9.100	-14.700	-14.900	-15.000	-15.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-36.338,94	-32.800	-34.600	-35.100	-35.500	-35.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-178.158,22	-164.400	-176.200	-178.900	-180.700	-182.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.433,68	-82.400	-87.700	-71.500	-71.500	-71.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.901,87	-18.000	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000
2,0 T€ Unterhaltungen; 1 T€ Wartungen; 1 T€ Malerarbeiten						
Gruppenräume; 5 T€ Fußbodenarbeiten; 2,5 T€ Waschtischanlage Krippe;						
5 T€ Werkstatt Restleistungen; 3,0 T€ Rep. Warmwasseranlage						
52411000 Heizungskosten	-9.670,00	-5.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
52412000 Energiekosten	-5.803,81	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.218,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 163
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-38.743,81	-38.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.429,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Bettwäsche; Steppdecken; 15 Kinderstühle usw.	-1.879,90	-1.900	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-193,59	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-95,82	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	-105,61	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon 200€ QS Vollmer	-952,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	-427,31	-400	-400	-400	-400	-400
52711200 Aufwendungen Portfolio	-431,78	-400	-400	-400	-400	-400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-975,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandsmaterial, Streugut	-83,88	-300	-300	-300	-300	-300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	-90,81	-500	-500	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	-2.429,93	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	-460,50	-9.000	-7.000	-5.000	-4.000	-2.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-9.000	-7.000	-5.000	-4.000	-2.200
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-460,50	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363,07	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54111000 Dienstreisen	-104,20	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf	-546,63	-500	-500	-500	-500	-500
54312000 Bücher und Zeitschriften	-334,08	-400	-400	-400	-400	-400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-726,26	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben	-384,50	-300	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	-1.157,20	-300	-300	-300	-300	-300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-300	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-1.198.721,72	-1.124.800	-1.186.000	-1.184.100	-1.194.200	-1.203.600
= ordentliches Ergebnis	-488.307,46	-360.200	-443.300	-443.400	-454.500	-465.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.307,46	-360.200	-443.300	-443.400	-454.500	-465.700
29. = Teilabschluss	-488.307,46	-360.200	-443.300	-443.400	-454.500	-465.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 164

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 165
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.488,72	557.600	579.000	579.000	579.000	579.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550.488,72	557.600	579.000	579.000	579.000	579.000	0
365130.41420000							
Ansatz 2022: 579.000 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.594,39	141.400	88.600	88.600	88.600	88.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.594,39	141.400	88.600	88.600	88.600	88.600	0
365130.43210000							
Ansatz 2022: 88.600 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,91	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698,91	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.923,74	56.600	68.100	68.100	68.100	68.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.923,37	56.600	68.100	68.100	68.100	68.100	0
365130.44820000							
Ansatz 2022: 68.100 €							
Geschwisterrabatt							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,37	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.705,76	755.600	735.700	735.700	735.700	735.700	0
9. - Personalauszahlungen	-1.125.464,47	-1.030.600	-1.088.600	-1.104.900	-1.116.000	-1.127.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-896.043,40	-824.300	-863.100	-876.000	-884.800	-893.700	0
365130.50120000							
Ansatz 2022: 863.100 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-14.923,91	-9.100	-14.700	-14.900	-15.000	-15.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-36.338,94	-32.800	-34.600	-35.100	-35.500	-35.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-178.158,22	-164.400	-176.200	-178.900	-180.700	-182.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.594,51	-82.400	-87.700	-71.500	-71.500	-71.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.901,87	-18.000	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
365130.52110000							
Ansatz 2022: 19.500 €							
2,0 T€ Unterhaltungen; 1 T€ Wartungen; 1 T€ Malerarbeiten Gruppenräume; 5 T€ Fußbodenarbeiten; 2,5 T€ Waschtischanlage Krippe; 5 T€ Werkstatt Restleistungen; 3,0 T€ Rep. Warmwasseranlage							
72411000 Heizungskosten	-9.670,00	-5.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
72412000 Energiekosten	-5.803,81	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.218,26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-38.743,81	-38.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
365130.52414000							
Ansatz 2022: 40.100 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.429,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 166

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365130.52520000 Ansatz 2022: 1.800 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Bettwäsche; Steppdecken; 15 Kinderstühle usw.	-2.064,12	-1.900	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365130.52550000 Ansatz 2022: 1.300 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-193,59	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 365130.52552000 Ansatz 2022: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-95,82	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-105,61	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365130.52613000 Ansatz 2022: 1.000 € davon 200€ QS Vollmer	-952,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365130.52710000 Ansatz 2022: 400 € u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	-427,31	-400	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-431,78	-400	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-975,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365130.52810000 Ansatz 2022: 300 € Verbandsmaterial, Streugut	-83,88	-300	-300	-300	-300	-300	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365130.52811000 Ansatz 2022: 500 € Spielsand	-90,81	-500	-500	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-2.406,54	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.795,52	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
74111000 Dienstreisen	-367,69	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf 365130.54311000 Ansatz 2022: 500 €	-546,63	-500	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-334,08	-400	-400	-400	-400	-400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 167

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-782,17	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-384,50	-300	-300	-300	-300	-300	0
365130.54315000 Ansatz 2022: 300 € u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-1.157,20	-300	-300	-300	-300	-300	0
365130.54315200 Ansatz 2022: 300 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-223,25	-300	-200	-200	-200	-200	0
365130.54315300 Ansatz 2022: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.854,50	-1.115.800	-1.179.000	-1.179.100	-1.190.200	-1.201.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-489.148,74	-360.200	-443.300	-443.400	-454.500	-465.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	1.900	13.900	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	1.900	13.900	0	0	0	0
365130.23112000 (H) Ansatz 2022: 13.900 € Erstattung der Gemeinde für Gartenhaus für Spielgeräte 1,5 T€; Kletterturm 8 T€; Bettenschrank mit Stapelliegen 4,4 T€							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	1.900	13.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315,00	-4.000	-16.700	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
365130.03210000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € Gartenhaus für Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.315,00	-4.000	-15.200	0	0	0	0
365130.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 365130.08110000 (S) Ansatz 2022: 8.000 € Kletterturm SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 365130.08210000 (S) Ansatz 2022: 4.400 € Bettenschrank mit Stapelliegen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365130.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 2.800 €							
Ausstattung HM; Leiter; Hochdruckreiniger;							
Garderobenbänke; Kuschelecke							
= Summe: Auszahlungen	-1.315,00	-4.000	-16.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-215,00	-2.100	-2.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2022: 8.000 € Kletterturm SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde 365130.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 4.400 € Bettenschrank mit Stapelliegen SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365130.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 2.800 € Ausstattung HM; Leiter; Hochdruckreiniger; Garderobenbänke; Kuschelecke 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365130.08221000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	2508,19	2508,19
Ansatz 2022: 0 € Telefonanlage, Notebook, Digitalcamera (2x),									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,00	4.000	16.700	0	0	0	0	51229,55	67929,55
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-215,00	-2.100	-2.800	0	0	0	0	-1625,25	-4425,25

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 171
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	272.016,84	272.700	266.800	266.800	266.800	266.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	272.016,84	272.700	266.800	266.800	266.800	266.800
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.348,57	75.700	126.500	126.500	126.500	126.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.348,57	75.700	126.500	126.500	126.500	126.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.195,76	11.400	21.000	21.000	21.000	21.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Geschwisterrabatt 20,5 T€; auswärtige Betreuung 0,5 T€	8.195,76	11.400	21.000	21.000	21.000	21.000
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.800	2.800	2.200	2.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.200	2.000
= ordentliche Erträge	391.561,17	362.400	417.100	417.100	416.500	416.300
11. - Personalaufwendungen	-227.247,41	-375.400	-311.200	-315.900	-319.200	-322.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-179.279,10	-299.300	-246.300	-250.000	-252.500	-255.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-4.827,31	-3.100	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.020,27	-11.900	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-36.120,73	-61.100	-51.300	-52.100	-52.700	-53.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.156,21	-65.600	-94.500	-67.100	-67.100	-67.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 € Wartungen; 5 T€ Regenentwässerung; 25,0 T€ Erneuerung Dacheindeckung; 1 T€ Aufarbeitung verschiedener Spielgeräte (Holz, Balken, Farbe Abdeckkappen usw.)	-8.770,64	-11.000	-34.000	-7.000	-7.000	-7.000
52411000 Heizungskosten Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)	-5.952,62	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
52412000 Energiekosten Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	-4.180,89	-2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)	-956,29	-700	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 172

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-28.998,71	-40.200	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-132,65	-300	-300	-300	-300	-300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.231,42	-500	-400	-400	-400	-400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-41,16	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52552000 Unterhaltung Systemadministration Telefon einschl. Anrufbeantworter sowie Mobilteile	-781,68	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon 100€ QS Vollmer	-560,00	-900	-900	-900	-900	-900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-408,29	-400	-400	-400	-400	-400
52711200 Aufwendungen Portfolio inkl. Hort	-115,09	-200	-400	-400	-400	-400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.023,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-200,73	-200	-300	-300	-300	-300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	-400	-400	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	-802,80	-600	-600	-600	-600	-600
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.200	-2.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.600	-2.800	-2.800	-2.200	-2.000
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870,60	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54111000 Dienstreisen	-65,80	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-590,33	-600	-500	-500	-500	-500
54312000 Bücher und Zeitschriften	-203,12	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-464,41	-800	-800	-800	-800	-800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-204,58	-300	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-232,16	-600	-500	-500	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	-110,20	-300	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	-283.274,22	-446.500	-411.000	-388.300	-391.000	-393.900
= ordentliches Ergebnis	108.286,95	-84.100	6.100	28.800	25.500	22.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.286,95	-84.100	6.100	28.800	25.500	22.400
29. = Teilabschluss	108.286,95	-84.100	6.100	28.800	25.500	22.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.016,84	272.700	266.800	266.800	266.800	266.800	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	272.016,84	272.700	266.800	266.800	266.800	266.800	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.229,57	75.700	126.500	126.500	126.500	126.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.229,57	75.700	126.500	126.500	126.500	126.500	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.195,76	11.400	21.000	21.000	21.000	21.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.195,76	11.400	21.000	21.000	21.000	21.000	0
365131.44820000 Ansatz 2022: 21.000 € Geschwisterrabatt 20,5 T€; auswärtige Betreuung 0,5 T€							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.442,17	359.800	414.300	414.300	414.300	414.300	0
9. - Personalauszahlungen	-227.247,41	-375.400	-311.200	-315.900	-319.200	-322.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-179.279,10	-299.300	-246.300	-250.000	-252.500	-255.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-4.827,31	-3.100	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.020,27	-11.900	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-36.120,73	-61.100	-51.300	-52.100	-52.700	-53.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.949,60	-65.600	-94.500	-67.100	-67.100	-67.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.594,48	-11.000	-34.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
365131.52110000 Ansatz 2022: 34.000 € 2,0 T€ Unterhaltung; 1,0 € Wartungen; 5 T€ Regenentwässerung; 25,0 T€ Erneuerung Dacheindeckung; 1 T€ Aufarbeitung verschiedener Spielgeräte (Holz, Balken, Farbe Abdeckkappen usw.)							
72411000 Heizungskosten	-5.952,62	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0
365131.52411000 Ansatz 2022: 7.300 € Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)							
72412000 Energiekosten	-4.180,89	-2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
365131.52412000 Ansatz 2022: 3.700 € Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-956,29	-700	-600	-600	-600	-600	0
365131.52413000 Ansatz 2022: 600 € Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-28.998,71	-40.200	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-132,65	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.231,42	-500	-400	-400	-400	-400	0
365131.52520000 Ansatz 2022: 400 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 174

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-41,16	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-781,68	0	0	0	0	0	0
365131.52552000							
Ansatz 2022: 0 €							
Telefon einschl. Anrufbeantworter sowie Mobilteile							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-560,00	-900	-900	-900	-900	-900	0
365131.52613000							
Ansatz 2022: 900 €							
davon 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-408,29	-400	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-115,09	-200	-400	-400	-400	-400	0
365131.52711200							
Ansatz 2022: 400 €							
inkl. Hort							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.023,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-200,73	-200	-300	-300	-300	-300	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-400	-400	0	0	0	0
365131.52811000							
Ansatz 2022: 400 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	-772,35	-600	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.016,64	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
74111000 Dienstreisen	-65,80	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-590,33	-600	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-203,12	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-497,40	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-317,63	-300	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-232,16	-600	-500	-500	-500	-500	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-110,20	-300	-200	-200	-200	-200	0
365131.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.213,65	-443.900	-408.200	-385.500	-388.800	-391.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	109.228,52	-84.100	6.100	28.800	25.500	22.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	0	0	0	0
365131.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 9.000 €							
Erstattung der Gemeinde für Wasserspiel- und Matschanlage sowie Verkabelung und Telefonanlage							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 175

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.507,13	-7.600	-14.100	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.507,13	-5.900	-13.300	0	0	0	0
365131.07310000 (S)							
Ansatz 2022: 3.600 €							
Verkabelung und Telefonanlage							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 5.400 €							
Wasserspiel- und Matschanlage							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Pumpe für Wasserspiel							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365131.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 4.300 €							
Garderoben (80 Hortkinder); Servierwagen							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-1.700	-800	0	0	0	0
365131.08221000 (S)							
Ansatz 2022: 800 €							
Notebook							
= Summe: Auszahlungen	-6.507,13	-7.600	-14.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.507,13	-7.600	-5.100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 177
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2022: 0 € Pumpe für Wasserspiel SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365131.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 4.300 € Garderoben (80 Hortkinder); Servierwagen 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365131.08221000 (S)	0,00	1.700	800	0	0	0	0	1700,00	2500,00
Ansatz 2022: 800 € Notebook									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.507,13	7.600	14.100	0	0	0	0	18256,91	32356,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.507,13	-7.600	-5.100	0	0	0	0	-18256,91	-23356,91

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 178
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	145.992,56	149.100	163.800	163.800	163.800	163.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land integrative Kinder	47.831,24	45.300	25.600	25.600	25.600	25.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen Landkreis	98.161,32	103.800	138.200	138.200	138.200	138.200
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.513,50	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.513,50	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.975,38	14.900	20.400	20.400	20.400	20.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 17,4T€ Geschwisterrabatt; 3,0 T€ auswärtige Betreuung	7.829,94	14.900	20.400	20.400	20.400	20.400
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.145,44	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.700	23.600	23.500	16.300	15.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.600	23.500	16.300	15.400
= ordentliche Erträge	191.481,44	217.200	232.300	232.200	225.000	224.100
11. - Personalaufwendungen	-261.190,69	-259.900	-285.800	-289.900	-292.900	-295.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-208.108,93	-207.400	-226.200	-229.400	-231.700	-234.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.884,57	-2.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.616,54	-8.400	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-41.580,65	-41.700	-46.700	-47.400	-47.900	-48.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.057,44	-32.700	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen	-1.393,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411000 Heizungskosten	-1.043,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000 Energiekosten	-1.773,87	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-772,55	-700	-700	-700	-700	-700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.626,76	-21.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-662,01	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 179
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52416000 Gebäudesicherung Wartungsvertrag	-800,88	-900	-900	-900	-900	-900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Radio, Bücherregal, Bilderrahmen	-486,83	-700	-500	-500	-500	-500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-78,00	-100	-200	-200	-200	-200
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-242,12	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen u.a. 100€ QS Vollmer	-972,89	-400	-400	-400	-400	-400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Feste	-110,00	-200	-400	-400	-400	-400
52711200 Aufwendungen Portfolio	-42,37	-100	-200	-200	-200	-200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-500,66	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Austausch Spielsand	0,00	-300	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	-551,09	-600	-600	-600	-600	-600
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.700	-23.600	-23.500	-16.300	-15.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-23.700	-23.600	-23.500	-16.300	-15.400
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.017,72	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54111000 Dienstreisen	-36,75	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	-43,72	-300	-300	-300	-300	-300
54312000 Bücher und Zeitschriften Abo Gruppenbücher	-182,10	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren einschl. Internet	-717,77	-900	-900	-900	-900	-900
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung	-614,06	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung	-190,39	-1.200	-600	-600	-600	-600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-336,30	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit	-4.896,63	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= ordentliche Aufwendungen	-298.265,85	-323.800	-349.800	-353.800	-349.600	-351.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 180

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis	-106.784,41	-106.600	-117.500	-121.600	-124.600	-127.600
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.784,41	-106.600	-117.500	-121.600	-124.600	-127.600
29. = Teilabschluss	-106.784,41	-106.600	-117.500	-121.600	-124.600	-127.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 181

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.992,56	149.100	163.800	163.800	163.800	163.800	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.831,24	45.300	25.600	25.600	25.600	25.600	0
365141.41410000							
Ansatz 2022: 25.600 €							
integrative Kinder							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.161,32	103.800	138.200	138.200	138.200	138.200	0
365141.41420000							
Ansatz 2022: 138.200 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.428,50	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.428,50	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
365141.43210000							
Ansatz 2022: 24.500 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.766,71	14.900	20.400	20.400	20.400	20.400	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.621,27	14.900	20.400	20.400	20.400	20.400	0
365141.44820000							
Ansatz 2022: 20.400 €							
17,4T€ Geschwisterrabatt; 3,0 T€ auswärtige Betreuung							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.145,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.187,77	193.500	208.700	208.700	208.700	208.700	0
9. - Personalauszahlungen	-261.190,69	-259.900	-285.800	-289.900	-292.900	-295.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-208.108,93	-207.400	-226.200	-229.400	-231.700	-234.000	0
365141.50120000							
Ansatz 2022: 226.200 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.884,57	-2.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.616,54	-8.400	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-41.580,65	-41.700	-46.700	-47.400	-47.900	-48.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.043,05	-32.700	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.151,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365141.52110000							
Ansatz 2022: 2.000 €							
1,0 T€ Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-1.043,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72412000 Energiekosten	-1.773,87	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-772,55	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.626,76	-21.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	0
365141.52414000							
Ansatz 2022: 22.100 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-662,01	-700	-700	-700	-700	-700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 182

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72416000 Gebäudesicherung	-800,88	-900	-900	-900	-900	-900	0
365141.52416000							
Ansatz 2022: 900 €							
Wartungsvertrag							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-714,47	-700	-500	-500	-500	-500	0
365141.52520000							
Ansatz 2022: 500 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Radio, Bücherregal, Bilderrahmen							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-78,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
365141.52550000							
Ansatz 2022: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-242,12	0	0	0	0	0	0
365141.52552000							
Ansatz 2022: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-972,89	-400	-400	-400	-400	-400	0
365141.52613000							
Ansatz 2022: 400 €							
u.a. 100€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-110,00	-200	-400	-400	-400	-400	0
365141.52710000							
Ansatz 2022: 400 €							
Veranstaltungen und Feste							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-42,37	-100	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-500,66	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
365141.52810000							
Ansatz 2022: 200 €							
Verbandmaterial							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	0	0	0	0	0
365141.52811000							
Ansatz 2022: 0 €							
Austausch Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	-551,09	-600	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.199,80	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
74111000 Dienstreisen	-36,75	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-43,72	-300	-300	-300	-300	-300	0
365141.54311000							
Ansatz 2022: 300 €							
u.a. Druckerpatronen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 183

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften 365141.54312000 Ansatz 2022: 200 € Abo Gruppenbücher	-182,10	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365141.54313000 Ansatz 2022: 900 € einschl. Internet	-717,77	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365141.54315000 Ansatz 2022: 200 € u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung	-614,06	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365141.54315200 Ansatz 2022: 600 € u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung	-190,39	-1.200	-600	-600	-600	-600	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365141.54315300 Ansatz 2022: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-336,30	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365141.54520000 Ansatz 2022: 4.600 € Erstattung Hausmeisterstätigkeit	-4.078,71	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.433,54	-300.100	-326.200	-330.300	-333.300	-336.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-106.245,77	-106.600	-117.500	-121.600	-124.600	-127.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.913,67	5.000	5.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365141.23112000 (H) Ansatz 2022: 5.000 € Investzuschuss der Gemeinde für Spielgerät 365141.23112100 (H) Ansatz 2022: 0 €	3.913,67	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913,67	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.746,85	-6.300	-7.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365141.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 365141.08110000 (S)	-1.746,85	-6.300	-6.900	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2022: 5.000 € Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365141.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 € 365141.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 1.900 € Waschmaschine; Geschirrspüler; tragbare Musikbox							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365141.08221000 (S)	0,00	0	-400	0	0	0	0
Ansatz 2022: 400 € Fernseher mit DVD							
= Summe: Auszahlungen	-1.746,85	-6.300	-7.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.166,82	-1.300	-2.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 186
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365141.08220000 (S) Ansatz 2022: 1.900 € Waschmaschine; Geschirrspüler; tragbare Musikbox									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	400	0	0	0	0	1281,84	1681,84
365141.08221000 (S) Ansatz 2022: 400 € Fernseher mit DVD									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	144206,32	144206,32
78511000 Auszahlungen Hochbau Kita Loitsche-Heinrichsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	144206,32	144206,32
365141.09611000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,85	6.300	7.300	0	0	0	0	205196,19	212496,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.166,82	-1.300	-2.300	0	0	0	0	18855,06	16555,06

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 187
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	428.533,20	385.800	351.500	351.500	351.500	351.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	428.533,20	385.800	351.500	351.500	351.500	351.500
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.935,00	98.300	113.600	113.600	113.600	113.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.935,00	98.300	113.600	113.600	113.600	113.600
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.794,01	500	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.083,79	500	0	0	0	0
Erträge Kinderverpflegung						
ZGB für 365150.52813000						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,22	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.945,82	52.600	64.800	64.800	64.800	64.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.582,02	52.600	64.800	64.800	64.800	64.800
Geschwisterrabatt						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.253,85	0	0	0	0	0
Ertrag für Beschäftigungsverbot						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109,95	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.500	3.100	2.600	2.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.500	3.100	2.600	2.400
= ordentliche Erträge	602.208,03	540.900	533.400	533.000	532.500	532.300
11. - Personalaufwendungen	-808.639,54	-780.800	-918.600	-932.400	-941.800	-951.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-644.646,55	-624.600	-727.600	-738.700	-746.200	-753.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-10.521,49	-6.700	-12.900	-13.100	-13.200	-13.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-26.269,46	-25.100	-28.900	-29.300	-29.600	-29.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-127.202,04	-124.400	-149.200	-151.300	-152.800	-154.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.502,08	-227.000	-226.300	-223.900	-57.100	-57.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.384,86	-176.400	-171.500	-170.000	-3.000	-3.000
1 T€ Unterhaltung; 500 € Wartung; 150,0 T€ Fassadenarbeiten; 20 T€ Fußboden und Maler						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 188

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	-9.636,00	-8.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
52412000 Energiekosten	-2.549,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.731,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-29.897,39	-28.800	-30.800	-30.800	-31.000	-31.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.169,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Geschirr	-1.670,66	-2.000	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-37,80	-200	-200	-200	-200	-200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-300	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen 200€ QS Vollmer	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-297,60	-500	-500	-500	-500	-500
52711200 Aufwendungen Portfolio	-102,77	-400	-500	-500	-500	-500
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.195,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial	-782,66	-300	-300	-300	-300	-300
52812000 Hygienebedarf	-2.463,21	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	-7.083,79	-500	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.700	-3.500	-3.100	-2.600	-2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.700	-3.500	-3.100	-2.600	-2.400
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.039,40	-15.500	-4.300	-2.800	-2.600	-2.600
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-369,24	-300	-300	-300	-300	-300
54312000 Bücher und Zeitschriften	-140,40	-200	-200	-200	-200	-200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-650,59	-600	-700	-700	-700	-700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-458,85	-300	-300	-300	-300	-300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte	-710,12	-3.500	-2.500	-1.000	-800	-800
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	-110,20	-300	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde	-7.600,00	-10.200	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-884.181,02	-1.027.000	-1.152.700	-1.162.200	-1.004.100	-1.013.400
= ordentliches Ergebnis	-281.972,99	-486.100	-619.300	-629.200	-471.600	-481.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.972,99	-486.100	-619.300	-629.200	-471.600	-481.100
29. = Teilabschluss	-281.972,99	-486.100	-619.300	-629.200	-471.600	-481.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 189

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.533,20	385.800	351.500	351.500	351.500	351.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428.533,20	385.800	351.500	351.500	351.500	351.500	0
365150.41420000							
Ansatz 2022: 351.500 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.703,34	98.300	113.600	113.600	113.600	113.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.703,34	98.300	113.600	113.600	113.600	113.600	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.794,01	500	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.083,79	500	0	0	0	0	0
365150.44210000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erträge Kinderverpflegung							
ZGB für 365150.52813000							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,22	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.945,82	52.600	64.800	64.800	64.800	64.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.582,02	52.600	64.800	64.800	64.800	64.800	0
365150.44820000							
Ansatz 2022: 64.800 €							
Geschwisterrabatt							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.253,85	0	0	0	0	0	0
365150.44840000							
Ansatz 2022: 0 €							
Ertrag für Beschäftigungsverbot							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109,95	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.976,37	537.200	529.900	529.900	529.900	529.900	0
9. - Personalauszahlungen	-808.639,54	-780.800	-918.600	-932.400	-941.800	-951.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-644.646,55	-624.600	-727.600	-738.700	-746.200	-753.700	0
365150.50120000							
Ansatz 2022: 727.600 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-10.521,49	-6.700	-12.900	-13.100	-13.200	-13.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-26.269,46	-25.100	-28.900	-29.300	-29.600	-29.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-127.202,04	-124.400	-149.200	-151.300	-152.800	-154.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.376,09	-227.000	-226.300	-223.900	-57.100	-57.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.323,21	-176.400	-171.500	-170.000	-3.000	-3.000	0
365150.52110000							
Ansatz 2022: 171.500 €							
1 T€ Unterhaltung; 500 € Wartung; 150,0 T€ Fassadenarbeiten; 20 T€ Fußboden und Maler							
72411000 Heizungskosten	-8.701,00	-8.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	-2.549,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.731,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-29.897,39	-28.800	-30.800	-30.800	-31.000	-31.000	0
365150.52414000							
Ansatz 2022: 30.800 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.169,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.931,91	-2.000	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	0
365150.52520000							
Ansatz 2022: 2.200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Geschirr							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37,80	-200	-200	-200	-200	-200	0
365150.52550000							
Ansatz 2022: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	-300	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
365150.52613000							
Ansatz 2022: 1.700 €							
200€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-297,60	-500	-500	-500	-500	-500	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-102,77	-400	-500	-500	-500	-500	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.195,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-1.400,41	-300	-300	-300	-300	-300	0
365150.52810000							
Ansatz 2022: 300 €							
Verbandmaterial							
72812000 Hygienebedarf	-2.463,21	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	-13.075,45	-500	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-10.039,40	-15.500	-4.300	-2.800	-2.600	-2.600	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-369,24	-300	-300	-300	-300	-300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-140,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-650,59	-600	-700	-700	-700	-700	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-458,85	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-710,12	-3.500	-2.500	-1.000	-800	-800	0
365150.54315200							
Ansatz 2022: 2.500 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-110,20	-300	-200	-200	-200	-200	0
365150.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365150.54520000 Ansatz 2022: 0 € Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde	-7.600,00	-10.200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.055,03	-1.023.300	-1.149.200	-1.159.100	-1.001.500	-1.011.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-291.078,66	-486.100	-619.300	-629.200	-471.600	-481.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.069,01	5.000	10.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365150.23112000 (H) Ansatz 2022: 10.000 € Investzuschuss der Gemeinde für Spielgerät/Spielhaus 365150.23410000 (H) Ansatz 2022: 0 € Erstattung Baukosten Kita Rogätz von Rogätz	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.069,01	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,01	5.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.180,43	-7.500	-13.800	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 365150.03210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Investzuschuss von Gemeinde für Pflasterweg	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365150.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 365150.08110000 (S) Ansatz 2022: 10.000 € Spielgeräte/Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage der Investvereinbarung der Gemeinde 365150.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Waschmaschine; Geschirrspüler SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365150.08220000 (S) Ansatz 2022: 2.300 € Liegen, Teppiche	-12.180,43	-2.500	-12.300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365150.08221000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € Notebook und Drucker	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-12.180,43	-7.500	-13.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.111,42	-2.500	-3.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 194
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,01	5.000	10.000	0	0	0	0	17690,40	27690,40
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 365150.03210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Investzuschuss von Gemeinde für Pflasterweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5000,00	5000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.180,43	2.500	13.800	0	0	0	0	25402,19	39202,19
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365150.01210000 (S) Ansatz 2022: 0 € 365150.08110000 (S) Ansatz 2022: 10.000 € Spielgeräte/Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage der Investvereinbarung der Gemeinde 365150.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 € Waschmaschine; Geschirrspüler SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365150.08220000 (S) Ansatz 2022: 2.300 € Liegen, Teppiche	12.180,43	2.500	12.300	0	0	0	0	23445,39	35745,39
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	729,36	729,36



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 195
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365150.08221000 (S) Ansatz 2022: 1.500 € Notebook und Drucker	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1227,44	2727,44
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.180,43	7.500	13.800	0	0	0	0	30402,19	44202,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.111,42	-2.500	-3.800	0	0	0	0	-12711,79	-16511,79

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	301.998,60	305.300	304.100	304.100	304.100	304.100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	301.998,60	305.300	304.100	304.100	304.100	304.100
Zuweisungen Landkreis						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.507,50	72.400	63.300	63.300	63.300	63.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.507,50	72.400	63.300	63.300	63.300	63.300
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	344,17	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,17	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.262,22	65.900	51.200	51.200	51.200	51.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.262,22	65.900	51.200	51.200	51.200	51.200
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (13,8 T€) und Geschwisterrabatt (37,4 T€)						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.200	3.900	3.600	3.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.200	3.900	3.600	3.000
= ordentliche Erträge	452.112,49	449.100	423.800	422.500	422.200	421.600
11. - Personalaufwendungen	-491.451,48	-476.500	-432.500	-437.100	-441.500	-445.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-391.911,46	-380.400	-342.700	-346.100	-349.600	-353.100
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-6.327,46	-4.400	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-15.322,36	-15.000	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-77.890,20	-76.700	-70.700	-71.700	-72.400	-73.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.984,07	-55.600	-61.700	-48.300	-48.700	-48.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.059,66	-10.000	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 3,5 T€ Malerarbeiten Treppenhaus und Flur OG; 2,0 T€ Fußboden; 8,0 T€ Heizungsanlage?						
52411000 Heizungskosten	-4.436,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-2.501,83	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.861,95	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-27.005,87	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
u.a. Abfall, Schornstein, Mietmatten						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 197
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-585,27	-600	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-2.332,70	-2.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-302,97	-200	-500	-500	-500	-500
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon 200€ QS Vollmer	-570,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-532,29	-700	-700	-700	-700	-700
52711200 Aufwendungen Portfolio	-261,37	-300	-300	-300	-300	-300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Bastelmaterial	-1.496,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-31,04	-200	-200	-200	-200	-200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Baumt Spielsand	0,00	-3.000	-300	0	-300	0
52812000 Hygienebedarf	-2.006,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 - bilanzielle Abschreibungen	-177,34	-5.500	-5.200	-3.900	-3.600	-3.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-5.500	-5.200	-3.900	-3.600	-3.000
57314200 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177,34	0	0	0	0	0
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696,35	-3.600	-3.200	-3.100	-2.600	-2.600
54111000 Dienstreisen	-59,20	-200	-200	-200	-200	-200
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	-388,10	-400	-400	-400	-400	-400
54312000 Bücher und Zeitschriften u.a. Fachbücher, Jahresabo (Klettverlag)	-197,60	-300	-300	-300	-300	-300
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-651,33	-900	-900	-900	-900	-900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung	-601,31	-200	-300	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Geräteprüfung	-575,56	-1.400	-1.000	-1.000	-500	-500
54315300 Sachverständigenaufwand - Baumt u.a. Spielplatzprüfungen	-223,25	-200	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	-558.309,24	-541.200	-502.600	-492.400	-496.400	-499.800
= ordentliches Ergebnis	-106.196,75	-92.100	-78.800	-69.900	-74.200	-78.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.196,75	-92.100	-78.800	-69.900	-74.200	-78.200
29. = Teilabschluss	-106.196,75	-92.100	-78.800	-69.900	-74.200	-78.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 198
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.552,09	305.300	304.100	304.100	304.100	304.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.998,60	305.300	304.100	304.100	304.100	304.100	0
365161.41420000							
Ansatz 2022: 304.100 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.553,49	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.644,00	72.400	63.300	63.300	63.300	63.300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.644,00	72.400	63.300	63.300	63.300	63.300	0
365161.43210000							
Ansatz 2022: 63.300 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	344,17	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,17	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.262,22	65.900	51.200	51.200	51.200	51.200	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.262,22	65.900	51.200	51.200	51.200	51.200	0
365161.44820000							
Ansatz 2022: 51.200 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (13,8 T€) und Geschwisterrabatt (37,4 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.802,48	443.600	418.600	418.600	418.600	418.600	0
9. - Personalauszahlungen	-491.451,48	-476.500	-432.500	-437.100	-441.500	-445.800	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-391.911,46	-380.400	-342.700	-346.100	-349.600	-353.100	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-6.327,46	-4.400	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-15.322,36	-15.000	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-77.890,20	-76.700	-70.700	-71.700	-72.400	-73.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.019,43	-55.600	-61.700	-48.300	-48.700	-48.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.385,23	-10.000	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
365161.52110000							
Ansatz 2022: 16.500 €							
2 T€ Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 3,5 T€ Malerarbeiten Treppenhaus und Flur OG; 2,0 T€ Fußboden; 8,0 T€ Heizungsanlage?							
72411000 Heizungskosten	-4.436,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-2.679,17	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.861,95	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26.984,83	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
365161.52414000							
Ansatz 2022: 24.000 €							
u.a. Abfall, Schornstein, Mietmatten							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-585,27	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.886,19	-2.000	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	0
365161.52520000							
Ansatz 2022: 2.600 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-302,97	-200	-500	-500	-500	-500	0
365161.52550000							
Ansatz 2022: 500 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-570,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365161.52613000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
davon 200€ QS Vollmer							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-532,29	-700	-700	-700	-700	-700	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-261,37	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.496,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
365161.52715000							
Ansatz 2022: 1.500 €							
Spiel- und Bastelmaterial							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-31,04	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-3.000	-300	0	-300	0	0
365161.52811000							
Ansatz 2022: 300 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	-2.006,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.696,35	-3.600	-3.200	-3.100	-2.600	-2.600	0
74111000 Dienstreisen	-59,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-388,10	-400	-400	-400	-400	-400	0
365161.54311000							
Ansatz 2022: 400 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-197,60	-300	-300	-300	-300	-300	0
365161.54312000							
Ansatz 2022: 300 €							
u.a. Fachbücher, Jahresabo (Klettverlag)							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-651,33	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-601,31	-200	-300	-200	-200	-200	0
365161.54315000							
Ansatz 2022: 300 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-575,56	-1.400	-1.000	-1.000	-500	-500	0
365161.54315200							
Ansatz 2022: 1.000 €							
u.a. Geräteprüfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-223,25	-200	-100	-100	-100	-100	0
365161.54315300							
Ansatz 2022: 100 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 200

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.167,26	-535.700	-497.400	-488.500	-492.800	-496.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-96.364,78	-92.100	-78.800	-69.900	-74.200	-78.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.600	30.200	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.600	30.200	0	0	0	0
365161.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 30.200 €							
Erstattung der Gemeinde für Rutschgerät/Erweiterung vorhandenes Spielgerät 25,0 T€; Industriespüler 3,5 T€; Wickelkommode mit Treppe 1,7 T€							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	11.600	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	11.600	0	0	0	0	0
365161.08110000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Rutschelement/Erweiterung vorhandenes Spielgerät							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365161.08210000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Industriespüler (3,5 T€); Wickelkommode mit Treppe (1,7 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investzuschuss Gemeinde							
365161.08220000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto							
Bürostuhl, Erzieherhocker 10x; Faltpavillon; Hängematte; Baldachin							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200	30.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.098,71	-9.600	-35.800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.098,71	-9.600	-35.800	0	0	0	0
365161.01210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
365161.08110000 (S)							
Ansatz 2022: 25.000 €							
Rutschelement/Erweiterung vorhandenes Spielgerät							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365161.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 5.200 €							
Industriespüler (3,5 T€); Wickelkommode mit Treppe (1,7 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investzuschuss Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 201

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365161.08220000 (S) Ansatz 2022: 5.600 € Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto Bürostuhl, Erzieherhocker 10x; Faltpavillon; Hängematte; Baldachin							
= Summe: Auszahlungen	-3.098,71	-9.600	-35.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.098,71	13.600	-5.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 204
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365161.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € Digitalcamera	0,00	0	0	0	0	0	0	630,01	630,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.098,71	9.600	35.800	0	0	0	0	46037,88	81837,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.098,71	13.600	-5.600	0	0	0	0	20592,44	14992,44

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 205
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Fehlbedarfsfinanzierung der Einrichtungen "Soziale Bürgerinitiative" für die Gemeinde Zielitz und Loitsche-Heinrichsberg OT Loitsche. Kostenerstattungen für auswärtige Betreuung von Kindern der Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde. Lohnberechnungen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.014,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
43211000 Elternbeiträge von Auswärtigen Elternbeiträge auswärtig betreuter Kinder	5.184,00	0	0	0	0	0
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.830,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.506,38	25.500	24.600	24.600	24.600	24.600
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Defizite auswärtige Betreuung (SBI Einrichtungen)	51.406,38	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche ab 2021 unter 4488 zu buchen	15.100,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Jahresabrechnung mit "Soz. Bürgerinitiative" sowie Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,91	0	0	0	0	0
45811000 Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,91	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	79.521,29	33.800	32.900	32.900	32.900	32.900
15. - Transferaufwendungen	-385.298,46	-401.700	-373.700	-373.700	-373.700	-373.700
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss für Tagesmutter Colbitz vorab unter 5457	-19.598,46	-19.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative" Kita Zielitz 196.455,99 T€ Hort Zielitz 55.547,53 T€ Kita Loitsche 102.201,11 T€ vormals 54580000	-365.700,00	-382.500	-354.300	-354.300	-354.300	-354.300
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.635,35	-262.800	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 206

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Auswärtige Betreuung 247,2 T€ Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege Kitaanlage SBI	-210.235,35	-251.400	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz	-11.400,00	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
= ordentliche Aufwendungen	-606.933,81	-664.500	-633.600	-633.600	-633.600	-633.600
= ordentliches Ergebnis	-527.412,52	-630.700	-600.700	-600.700	-600.700	-600.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.412,52	-630.700	-600.700	-600.700	-600.700	-600.700
29. = Teilabschluss	-527.412,52	-630.700	-600.700	-600.700	-600.700	-600.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 207

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.616,41	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
63211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	5.568,91	0	0	0	0	0	0
365170.43211000							
Ansatz 2022: 0 €							
Elternbeiträge auswärtig betreuter Kinder							
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	8.047,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.545,89	25.500	24.600	24.600	24.600	24.600	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.445,89	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500	0
365170.44820000							
Ansatz 2022: 12.500 €							
Defizite auswärtige Betreuung (SBI Einrichtungen)							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.100,00	0	0	0	0	0	0
365170.44870000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche ab 2021 unter 4488 zu buchen							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
365170.44880000							
Ansatz 2022: 12.100 €							
Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Jahresabrechnung mit "Soz. Bürgerinitiative" sowie Erstattung der SBI für anteilige PK Gemeindearbeiter und BK der Einrichtungen in Zielitz und Loitsche							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.162,30	33.800	32.900	32.900	32.900	32.900	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-385.298,46	-401.700	-373.700	-373.700	-373.700	-373.700	0
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-19.598,46	-19.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	0
365170.53170000							
Ansatz 2022: 19.400 €							
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz vorab unter 5457							
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-365.700,00	-382.500	-354.300	-354.300	-354.300	-354.300	0
365170.53180000							
Ansatz 2022: 354.300 €							
Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort							
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"							
Kita Zielitz 196.455,99 T€							
Hort Zielitz 55.547,53 T€							
Kita Loitsche 102.201,11 T€							
vormals 54580000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-182.389,07	-262.800	-259.900	-259.900	-259.900	-259.900	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-170.989,07	-251.400	-247.900	-247.900	-247.900	-247.900	0
365170.54520000							
Ansatz 2022: 247.900 €							
Erstattung Auswärtige Betreuung 247,2 T€							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 208

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege Kütaanlage SBI</i>							
74521000 Erstattung anteilige Heizkosten 365170.54521000 Ansatz 2022: 12.000 € HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz	-11.400,00	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.687,53	-664.500	-633.600	-633.600	-633.600	-633.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-489.525,23	-630.700	-600.700	-600.700	-600.700	-600.700	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 209
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder im Alter von 0-3 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Krippenkindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	192.397,92	222.000	218.600	218.600	218.600	218.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	192.397,92	222.000	218.600	218.600	218.600	218.600
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.885,00	30.400	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.885,00	30.400	14.000	14.000	14.000	14.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	95,73	1.000	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,73	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.638,57	0	15.200	15.000	15.000	15.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.836,98	0	15.200	15.000	15.000	15.000
Geschwisterrabatt						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen u.a. Erstattungen bei Mutterschutz	25.801,59	0	0	0	0	0
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	800	700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	1.000	1.000	800	700
= ordentliche Erträge	251.017,22	254.300	248.800	248.600	248.400	248.300
11. - Personalaufwendungen	-206.356,92	-281.500	-213.300	-216.700	-219.000	-221.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-165.267,89	-224.500	-168.400	-171.100	-172.800	-174.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.028,53	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-6.127,77	-8.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-32.932,73	-45.200	-35.000	-35.600	-36.000	-36.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.166,71	-25.700	-29.300	-26.400	-26.400	-26.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.578,56	-1.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
1,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 3,0 T€ Erneuerung Unterspannbahn Dach nach Marderschaden						
52411000 Heizungskosten	-2.577,00	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52412000 Energiekosten	-1.309,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-830,47	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 210

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-16.747,69	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-383,96	-400	-400	-400	-400	-400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u.a. Bettdecken, Bettwäsche, Regale, Teppiche	-1.844,91	-1.600	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-81,63	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen davon 100 € QS Vollmer	-400,00	-600	-600	-600	-600	-600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-296,30	-300	-300	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-421,00	-600	-600	-600	-600	-600
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-39,03	-100	-100	-100	-100	-100
52812000 Hygienebedarf	-657,16	-600	-600	-600	-600	-600
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	0,00	-1.000	0	0	0	0
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-800	-700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-800	-700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844,40	-5.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	-93,60	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-240,60	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeisterstätigkeit	-3.300,00	-4.200	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-241.368,03	-313.600	-244.800	-245.300	-247.400	-249.500
= ordentliches Ergebnis	9.649,19	-59.300	4.000	3.300	1.000	-1.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.649,19	-59.300	4.000	3.300	1.000	-1.200
29. = Teilabschluss	9.649,19	-59.300	4.000	3.300	1.000	-1.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 211
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.397,92	222.000	218.600	218.600	218.600	218.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.397,92	222.000	218.600	218.600	218.600	218.600	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.995,00	30.400	14.000	14.000	14.000	14.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.995,00	30.400	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	95,73	1.000	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,73	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.638,57	0	15.200	15.000	15.000	15.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.836,98	0	15.200	15.000	15.000	15.000	0
365188.44820000 Ansatz 2022: 15.200 € Geschwisterrabatt							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.801,59	0	0	0	0	0	0
365188.44840000 Ansatz 2022: 0 € u.a. Erstattungen bei Mutterschutz							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.127,22	253.400	247.800	247.600	247.600	247.600	0
9. - Personalauszahlungen	-206.356,92	-281.500	-213.300	-216.700	-219.000	-221.200	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-165.267,89	-224.500	-168.400	-171.100	-172.800	-174.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.028,53	-2.900	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-6.127,77	-8.900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-32.932,73	-45.200	-35.000	-35.600	-36.000	-36.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.938,67	-25.700	-29.300	-26.400	-26.400	-26.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.350,52	-1.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
365188.52110000 Ansatz 2022: 4.500 € 1,0 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 3,0 T€ Erneuerung Unterspannbahn Dach nach Marderschaden							
72411000 Heizungskosten	-2.577,00	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
72412000 Energiekosten	-1.309,00	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-830,47	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-16.747,69	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-383,96	-400	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.844,91	-1.600	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	0
365188.52520000 Ansatz 2022: 2.000 € u.a. Bettdecken, Bettwäsche, Regale, Teppiche							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-81,63	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-400,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
365188.52613000 Ansatz 2022: 600 € davon 100 € QS Vollmer							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 212

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-296,30	-300	-300	-300	-300	-300	0
72712000 Auszahlungen Portfolio	0,00	-100	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-421,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-39,03	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-657,16	-600	-600	-600	-600	-600	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.844,40	-5.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-93,60	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-240,60	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
365188.54315200							
Ansatz 2022: 400 €							
u.a. Untersuchungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-110,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
365188.54315300							
Ansatz 2022: 200 €							
Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.300,00	-4.200	0	0	0	0	0
365188.54520000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.139,99	-312.700	-243.800	-244.300	-246.600	-248.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	10.987,23	-59.300	4.000	3.300	1.000	-1.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
365188.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Sonnensegel, Spielhaus, Federwippe							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
365188.08110000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
Sonnensegel; Spielhaus; Federwippe							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365188.08210000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
365188.08220000 (H)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>Krippenbänke, Sinneshöhle, Erzieherhocker</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294,52	-2.500	-6.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-294,52	-1.000	-6.000	0	0	0	0
<i>365188.08110000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 5.000 €</i>							
<i>Sonnensegel; Spielhaus; Federwippe</i>							
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde</i>							
<i>365188.08210000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>365188.08220000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 1.000 €</i>							
<i>Krippenbänke, Sinneshöhle, Erzieherhocker</i>							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
<i>365188.08221000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>Notebook und Drucker</i>							
= Summe: Auszahlungen	-294,52	-2.500	-6.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-294,52	1.500	-1.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 215
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365188.08210000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
365188.08220000 (S) Ansatz 2022: 1.000 € Krippenbänke, Sinneshöhle, Erzieherhocker									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
365188.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € Notebook und Drucker									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294,52	2.500	6.000	0	0	0	0	3607,89	9607,89
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-294,52	1.500	-1.000	0	0	0	0	392,11	-607,89

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 216
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuerung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren	Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	77.798,88	86.400	90.800	90.800	90.800	90.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	77.798,88	86.400	90.800	90.800	90.800	90.800
Zuweisungen LK						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.129,00	40.400	42.000	42.000	42.000	42.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.129,00	40.400	42.000	42.000	42.000	42.000
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,12	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,12	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.581,27	25.700	21.300	21.300	21.300	21.300
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.649,44	8.200	3.800	3.800	3.800	3.800
auswärtige Betreuung						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.931,83	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
= ordentliche Erträge	155.963,27	152.500	154.300	154.300	154.300	154.300
11. - Personalaufwendungen	-44.241,61	-48.300	-48.000	-49.000	-49.600	-50.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-35.036,52	-38.500	-38.000	-38.600	-39.000	-39.400
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-880,41	-500	-700	-800	-800	-900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.371,08	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.953,60	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.504,05	-48.400	-48.200	-48.200	-48.600	-49.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-191,40	-300	-300	-300	-300	-300
52411000 Heizungskosten	-4.530,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52412000 Energiekosten	-8.502,87	-6.300	-6.600	-6.600	-7.000	-7.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-595,45	-700	-600	-600	-600	-700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26.565,89	-33.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 217
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-655,57	-700	-700	-700	-700	-700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen QS Vollmer 100€	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Busfahrten, Fasching, Abschlussfest	-170,00	-300	-300	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-651,66	-500	-500	-500	-500	-500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52812000 Hygienebedarf	-641,21	-600	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.953,19	-11.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren GEZ Gebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben, Feuerlöscher	-201,93	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Masernimpfung	-8,63	-300	-300	-300	-300	-300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeisterfähigkeit an Gemeinde	-10.672,67	-10.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
= ordentliche Aufwendungen	-97.698,85	-107.700	-108.700	-109.700	-110.700	-111.900
= ordentliches Ergebnis	58.264,42	44.800	45.600	44.600	43.600	42.400
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.264,42	44.800	45.600	44.600	43.600	42.400
29. = Teilabschluss	58.264,42	44.800	45.600	44.600	43.600	42.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.798,88	86.400	90.800	90.800	90.800	90.800	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.798,88	86.400	90.800	90.800	90.800	90.800	0
365191.41420000							
Ansatz 2022: 90.800 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.099,58	40.400	42.000	42.000	42.000	42.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.099,58	40.400	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,12	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,12	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.521,05	25.700	21.300	21.300	21.300	21.300	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.649,44	8.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
365191.44820000							
Ansatz 2022: 3.800 €							
auswärtige Betreuung							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.871,61	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
365191.44880000							
Ansatz 2022: 17.500 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.873,63	152.500	154.100	154.100	154.100	154.100	0
9. - Personalauszahlungen	-44.241,61	-48.300	-48.000	-49.000	-49.600	-50.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-35.036,52	-38.500	-38.000	-38.600	-39.000	-39.400	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-880,41	-500	-700	-800	-800	-900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.371,08	-1.600	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-6.953,60	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.504,05	-48.400	-48.200	-48.200	-48.600	-49.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-191,40	-300	-300	-300	-300	-300	0
365191.52110000							
Ansatz 2022: 300 €							
72411000 Heizungskosten	-4.530,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-8.502,87	-6.300	-6.600	-6.600	-7.000	-7.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-595,45	-700	-600	-600	-600	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-26.565,89	-33.800	-33.000	-33.000	-33.000	-33.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-655,57	-700	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365191.52613000							
Ansatz 2022: 200 €							
QS Vollmer 100€							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-170,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
365191.52710000							
Ansatz 2022: 300 €							
Busfahrten, Fasching, Abschlussfest							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 219

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-651,66	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-641,21	-600	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-10.380,52	-11.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	0
365191.54313000							
Ansatz 2022: 100 €							
GEZ Gebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-201,93	-200	-200	-200	-200	-200	0
365191.54315000							
Ansatz 2022: 200 €							
u.a. Wasserproben, Feuerlöscher							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-8,63	-300	-300	-300	-300	-300	0
365191.54315200							
Ansatz 2022: 300 €							
u.a. Masernimpfung							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.100,00	-10.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	0
365191.54520000							
Ansatz 2022: 11.400 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.126,18	-107.700	-108.500	-109.500	-110.500	-111.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	76.747,45	44.800	45.600	44.600	43.600	42.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-900	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-300	0	0	0	0	0
365191.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Musikanlage							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-600	0	0	0	0	0
365191.08221000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Drucker/Kopierer/Scanner							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-900	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 220
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365191.08220000 (S) Ansatz 2022: 0 € Musikanlage	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365191.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € Drucker/Kopierer/Scanner	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	600,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	900,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-900	0	0	0	0	0	-900,00	-900,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 221
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuerung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren	Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.899,44	56.200	62.000	62.000	62.000	62.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	38.899,44	56.200	62.000	62.000	62.000	62.000
Zuweisungen LK						
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.272,50	25.600	31.200	31.200	31.200	31.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.272,50	25.600	31.200	31.200	31.200	31.200
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	129,03	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,03	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,64	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.907,64	0	0	0	0	0
auswärtige Betreuung						
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	600
= ordentliche Erträge	65.208,61	81.800	94.400	94.400	94.400	93.800
11. - Personalaufwendungen	-39.432,24	-28.900	-42.300	-43.200	-43.600	-44.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-31.375,19	-22.900	-33.300	-33.800	-34.100	-34.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-448,23	-300	-600	-700	-700	-800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-1.228,48	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-6.380,34	-4.700	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.761,39	-28.300	-28.400	-27.700	-27.700	-27.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.337,06	-1.000	-800	-500	-500	-500
52411000 Heizungskosten	-4.260,29	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
30% Hort ant. Schulgebäude						
52412000 Energiekosten	-1.839,60	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30% Hort ant. Schulgebäude						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	-288,77	-400	-500	-500	-500	-500
30% Hort ant. Schulgebäude						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 222

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren 30% Hort ant. Schulgebäude	-11.371,24	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-562,08	-600	-600	-600	-600	-600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.604,08	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Telefon	0,00	0	-100	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,48	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen u.a. Teamfortbildung	0,00	-200	-300	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1,99	-200	-200	-200	-200	-200
52711200 Aufwendungen Portfolio	-90,20	-100	-200	-200	-200	-200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-540,75	-600	-600	-600	-600	-600
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-21,59	-100	-100	-100	-100	-100
52812000 Hygienebedarf	-824,26	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-600
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-478,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54111000 Dienstreisen	-63,73	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf Aktenvernichter, Locher etc.	-171,94	-300	-200	-200	-200	-200
54312000 Bücher und Zeitschriften	-84,52	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-149,54	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen	-8,63	-300	-300	-300	-300	-300
= ordentliche Aufwendungen	-126.671,99	-58.300	-72.900	-73.100	-73.500	-73.600
= ordentliches Ergebnis	-61.463,38	23.500	21.500	21.300	20.900	20.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen	-61.463,38	23.500	21.500	21.300	20.900	20.200
Leistungsbeziehungen						
29. = Teilabschluss	-61.463,38	23.500	21.500	21.300	20.900	20.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 223

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.899,44	56.200	62.000	62.000	62.000	62.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.899,44	56.200	62.000	62.000	62.000	62.000	0
365193.41420000							
Ansatz 2022: 62.000 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.315,00	25.600	31.200	31.200	31.200	31.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.315,00	25.600	31.200	31.200	31.200	31.200	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	129,03	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,03	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907,64	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.907,64	0	0	0	0	0	0
365193.44820000							
Ansatz 2022: 0 €							
auswärtige Betreuung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.251,11	81.800	93.200	93.200	93.200	93.200	0
9. - Personalauszahlungen	-39.432,24	-28.900	-42.300	-43.200	-43.600	-44.300	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-31.375,19	-22.900	-33.300	-33.800	-34.100	-34.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-448,23	-300	-600	-700	-700	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.228,48	-1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-6.380,34	-4.700	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.761,39	-28.300	-28.400	-27.700	-27.700	-27.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.337,06	-1.000	-800	-500	-500	-500	0
365193.52110000							
Ansatz 2022: 800 €							
72411000 Heizungskosten	-4.260,29	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
365193.52411000							
Ansatz 2022: 6.900 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72412000 Energiekosten	-1.839,60	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365193.52412000							
Ansatz 2022: 2.000 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-288,77	-400	-500	-500	-500	-500	0
365193.52413000							
Ansatz 2022: 500 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-11.371,24	-14.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
365193.52414000							
Ansatz 2022: 14.000 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 224

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-562,08	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365193.52520000 Ansatz 2022: 1.500 €	-3.604,08	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365193.52521000 Ansatz 2022: 100 € Telefon	0,00	0	-100	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,48	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365193.52613000 Ansatz 2022: 300 € u.a. Teamfortbildung	0,00	-200	-300	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1,99	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-90,20	-100	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-540,75	-600	-600	-600	-600	-600	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-21,59	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-824,26	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-478,36	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74111000 Dienstreisen	-63,73	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 365193.54311000 Ansatz 2022: 200 € Aktenvernichter, Locher etc.	-171,94	-300	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-84,52	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-149,54	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365193.54315200 Ansatz 2022: 300 € u.a. Untersuchungen	-8,63	-300	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.671,99	-58.300	-71.700	-71.900	-72.300	-73.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-61.420,88	23.500	21.500	21.300	20.900	20.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365193.23112000 (H) Ansatz 2022: 0 € Miniküche	0,00	2.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 225

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.637,98	-4.000	-2.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.637,98	-3.300	-1.900	0	0	0	0
365193.08210000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Miniküche							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365193.08220000 (S)							
Ansatz 2022: 1.900 €							
Schreibtischstuhl, Schwungtuch, Schrank, Teppich							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-700	-1.000	0	0	0	0
365193.08221000 (S)							
Ansatz 2022: 1.000 €							
Notebook							
= Summe: Auszahlungen	-2.637,98	-4.000	-2.900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.637,98	-2.000	-2.900	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 226
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
365193.23112000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
Miniküche									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2000,00	2000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.637,98	4.000	2.900	0	0	0	0	6637,98	9537,98
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.637,98	3.300	1.900	0	0	0	0	5937,98	7837,98
365193.08210000 (S)									
Ansatz 2022: 0 €									
Miniküche									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365193.08220000 (S)									
Ansatz 2022: 1.900 €									
Schreibtischstuhl, Schwungtuch, Schrank, Teppich									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	700	1.000	0	0	0	0	700,00	1700,00
365193.08221000 (S)									
Ansatz 2022: 1.000 €									
Notebook									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,98	4.000	2.900	0	0	0	0	6637,98	9537,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.637,98	-2.000	-2.900	0	0	0	0	-4637,98	-7537,98



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 227
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Kühnel	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuerung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Kinder von 6/7 bis 14 Jahren	Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsunterstützung außerhalb der Schulzeit.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.698,32	113.800	108.100	108.100	108.100	108.100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	116.698,32	113.800	108.100	108.100	108.100	108.100
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.913,50	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.913,50	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	537,27	500	0	0	0	0
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,27	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.722,91	0	500	500	500	500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden auswärtige Betreuung	5.722,91	0	500	500	500	500
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.300	1.300	1.200	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.200	800
= ordentliche Erträge	172.872,00	161.700	156.600	156.600	156.500	156.100
11. - Personalaufwendungen	-76.172,36	-130.200	-97.500	-99.100	-100.300	-101.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-59.698,94	-103.900	-77.100	-78.300	-79.100	-79.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.943,94	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-2.766,35	-4.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-11.763,13	-21.100	-16.000	-16.300	-16.500	-16.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.832,96	-22.700	-26.200	-16.400	-16.600	-16.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € Verlegung Alarmknopf Brandschutz, grundhafte Renovierung Hortraum (7,0 T€); Abbruch- und Trockenbauarbeiten; Klempner- und Elektroarbeiten; Fußboden und Malerarbeiten in Küche und Gruppenraum	-44,82	-5.500	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411000 Heizungskosten 20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz	-2.082,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52412000 Energiekosten 20% Anteil der GS Rogätz	-831,60	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 229

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren 20% Anteil der GS Rogätz	-495,64	-600	-600	-600	-600	-600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren 20% Anteil der GS Rogätz	-6.688,14	-9.300	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-375,50	-300	-300	-300	-300	-300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Geschirr, Hocker, Regale, Teppich	-920,93	-1.000	-1.200	-600	-600	-600
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände tragbares Telefon	0,00	0	-200	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	-249,72	-500	-500	-500	-500	-500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
52711200 Aufwendungen Portfolio	-99,63	-100	-100	-100	-100	-100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-790,78	-1.000	-300	-300	-300	-300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-16,79	-100	-200	-200	-200	-200
52812000 Hygienebedarf	-237,41	-200	-300	-300	-300	-300
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.200	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.200	-800
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.903,58	-10.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-95,55	-100	-100	-100	-100	-100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-217,68	-300	-300	-300	-300	-300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-81,72	-200	-200	-200	-200	-200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen	-8,63	-300	-300	-300	-300	-300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeisterstätigkeit	-7.500,00	-9.500	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-96.908,90	-164.700	-126.100	-117.900	-119.200	-120.000
= ordentliches Ergebnis	75.963,10	-3.000	30.500	38.700	37.300	36.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.963,10	-3.000	30.500	38.700	37.300	36.100
29. = Teilabschluss	75.963,10	-3.000	30.500	38.700	37.300	36.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 230

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.698,32	113.800	108.100	108.100	108.100	108.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.698,32	113.800	108.100	108.100	108.100	108.100	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.941,63	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.941,63	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	537,27	500	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537,27	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.722,91	0	500	500	500	500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.722,91	0	500	500	500	500	0
365198.44820000 Ansatz 2022: 500 € auswärtige Betreuung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.900,13	160.500	155.300	155.300	155.300	155.300	0
9. - Personalauszahlungen	-76.172,36	-130.200	-97.500	-99.100	-100.300	-101.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-59.698,94	-103.900	-77.100	-78.300	-79.100	-79.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.943,94	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.766,35	-4.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-11.763,13	-21.100	-16.000	-16.300	-16.500	-16.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.832,96	-22.700	-26.200	-16.400	-16.600	-16.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44,82	-5.500	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365198.52110000 Ansatz 2022: 10.000 € 500 € Verlegung Alarmknopf Brandschutz, grundlegende Renovierung Hortraum (7,0 T€); Abbruch- und Trockenbauarbeiten; Klempner- und Elektroarbeiten; Fußboden und Malerarbeiten in Küche und Gruppenraum							
72411000 Heizungskosten	-2.082,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
365198.52411000 Ansatz 2022: 2.700 € 20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz							
72412000 Energiekosten	-831,60	-900	-900	-900	-900	-900	0
365198.52412000 Ansatz 2022: 900 € 20% Anteil der GS Rogätz							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-495,64	-600	-600	-600	-600	-600	0
365198.52413000 Ansatz 2022: 600 € 20% Anteil der GS Rogätz							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-6.688,14	-9.300	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300	0
365198.52414000 Ansatz 2022: 8.000 € 20% Anteil der GS Rogätz							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 231

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-375,50	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-920,93	-1.000	-1.200	-600	-600	-600	0
365198.52520000							
Ansatz 2022: 1.200 €							
Geschirr, Hocker, Regale, Teppich							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	0	0	0	0
365198.52521000							
Ansatz 2022: 200 €							
tragbares Telefon							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-249,72	-500	-500	-500	-500	-500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-99,63	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-790,78	-1.000	-300	-300	-300	-300	0
365198.52715000							
Ansatz 2022: 300 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-16,79	-100	-200	-200	-200	-200	0
72812000 Hygienebedarf	-237,41	-200	-300	-300	-300	-300	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-8.016,63	-10.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-95,55	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-217,68	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-81,72	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-8,63	-300	-300	-300	-300	-300	0
365198.54315200							
Ansatz 2022: 300 €							
u.a. Untersuchungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-113,05	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.500,00	-9.500	0	0	0	0	0
365198.54520000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.021,95	-163.500	-124.800	-116.600	-118.000	-119.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	75.878,18	-3.000	30.500	38.700	37.300	36.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
365198.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 3.000 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investzuweisung der Gemeinde für Einbauküche</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.516,86	-4.500	-6.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.516,86	-3.000	-6.000	0	0	0	0
365198.08110000 (S) Ansatz 2022: 0 € Sonnenschutz 365198.08210000 (S) Ansatz 2022: 3.000 € Einbauküche SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365198.08220000 (S) Ansatz 2022: 3.000 € Schwerlastregale, Spielkeller, Outdoorspielzeug (1,2 T€)							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
365198.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € Notebook ,Drucker; Telefon							
= Summe: Auszahlungen	-1.516,86	-4.500	-6.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.516,86	-3.500	-3.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 233
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	1000,00	4000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	1000,00	4000,00
365198.23112000 (H) Ansatz 2022: 3.000 € Investzuweisung der Gemeinde für Einbauküche									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0	1000,00	4000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.516,86	4.500	6.000	0	0	0	0	6616,86	12616,86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.516,86	3.000	6.000	0	0	0	0	5116,86	11116,86
365198.08110000 (S) Ansatz 2022: 0 € Sonnenschutz									
365198.08210000 (S) Ansatz 2022: 3.000 € Einbauküche									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365198.08220000 (S) Ansatz 2022: 3.000 € Schwerlastregale, Spielkeller, Outdoorspielzeug (1,2 T€)									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
365198.08221000 (S) Ansatz 2022: 0 € Notebook ,Drucker, Telefon									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516,86	4.500	6.000	0	0	0	0	6616,86	12616,86



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 234
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.516,86	-3.500	-3.000	0	0	0	0	-5616,86	-8616,86

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 235

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Meseberg	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeindegebiet	Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele.
Ziele	
Umsetzung räumlicher Entwicklung, bei der soziale und wirtschaftliche Ansprüche im Einklang stehen.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
= ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
511100.52910000							
Ansatz 2022: 25.000 €							
Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 237
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Knoost	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Grundstückseigentümer in der Gemeinde Burgstall OT Sandbeendorf	Ökologisch unbedenkliche Beseitigung des in der Ortslage Sandbeendorf anfallenden Abwassers (sowohl Niederschlags- als auch Schmutzwasser) durch den Träger Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das wirtschaftliche Eigentum an der Abwasserbeseitigungsanlage verbleibt bei der Gemeinde Burgstall. Die Bewirtschaftung unterliegt der Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.760,97	24.700	24.700	59.400	59.500	60.400
43210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	25.760,97	24.700	24.700	59.400	59.500	60.400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	65,70	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,70	0	0	0	0	0
10. + Finanzerträge	0,00	1.300	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.300	0	0	0	0
Erträge aus Überschüssen für Kalkulationszeitraum						
= ordentliche Erträge	25.826,67	26.000	24.700	59.400	59.500	60.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.522,10	-19.600	-36.200	-46.800	-46.800	-47.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.007,72	-5.600	-21.900	-33.400	-33.400	-33.400
Betrieb und Unterhaltung, Fäkalienabfuhr, Entschlammung, Beseitigung Schäden Schadensklasse 5, umfängliche Schadenbeseitigung 2023-2025						
52412000 Energiekosten	-436,00	-600	-700	-700	-700	-700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.028,30	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Kleineinleiterabgabe, Verwaltungskosten, Gutachten, Erstattung an WWAZ						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.050,08	-7.100	-8.000	-7.100	-7.100	-8.000
Verwaltungskosten/ Betriebsführungskosten						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,00	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.228,00	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Erstattung Abschreibungen und Verzinsung Anlagenkapital an Gem. Burgstall						
= ordentliche Aufwendungen	-28.750,10	-25.700	-42.000	-52.600	-52.600	-53.500
= ordentliches Ergebnis	-2.923,43	300	-17.300	6.800	6.900	6.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.923,43	300	-17.300	6.800	6.900	6.900
29. = Teilabschluss	-2.923,43	300	-17.300	6.800	6.900	6.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 238

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.085,42	24.700	24.700	59.400	59.500	60.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.085,42	24.700	24.700	59.400	59.500	60.400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	65,70	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,70	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
538110.46910000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erträge aus Überschüssen für Kalkulationszeitraum							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.151,12	26.000	24.700	59.400	59.500	60.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.234,93	-19.600	-36.200	-46.800	-46.800	-47.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.354,91	-5.600	-21.900	-33.400	-33.400	-33.400	0
538110.52110000							
Ansatz 2022: 21.900 €							
Betrieb und Unterhaltung, Fäkalienabfuhr, Entschlammung, Beseitigung Schäden Schadensklasse 5, umfänliche Schadenbeseitigung 2023-2025							
72412000 Energiekosten	-436,00	-600	-700	-700	-700	-700	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.393,94	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
538110.52710000							
Ansatz 2022: 5.600 €							
Kleineinleiterabgabe, Verwaltungskosten, Gutachten, Erstattung an WWAZ							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.050,08	-7.100	-8.000	-7.100	-7.100	-8.000	0
538110.52910000							
Ansatz 2022: 8.000 €							
Verwaltungskosten/ Betriebsführungskosten							
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.228,00	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.228,00	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
538110.54520000							
Ansatz 2022: 5.800 €							
Erstattung Abschreibungen und Verzinsung Anlagenkapital an Gem. Burgstall							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.462,93	-25.700	-42.000	-52.600	-52.600	-53.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.311,81	300	-17.300	6.800	6.900	6.900	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 239

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Meseberg	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Verbandsgemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verbandsgemeindestraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= ordentliche Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Erstattung PK für Gemeindearbeiter - (Mäharbeiten), Erstattung Kosten Winterdienst						
= ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
= ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-800	-800	-800	-800	-800
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-800	-800	-800	-800	-800
29. = Teilabschluss	-2.400,00	-800	-800	-800	-800	-800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 240

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
541100.52110000							
<i>Ansatz 2022: 800 €</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
541100.54520000							
<i>Ansatz 2022: 2.400 €</i>							
<i>Erstattung PK für Gemeindearbeiter - (Mäharbeiten), Erstattung Kosten Winterdienst</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.400,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.732,20	0	3.850.000	0	0	0	0
68100000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	3.330.000	0	0	0	0
541100.23110000 (H)							
<i>Ansatz 2022: 3.330.000 €</i>							
<i>FM für Radwegebau Angern/Colbitz</i>							
68120000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	520.000	0	0	0	0
541100.23112000 (H)							
<i>Ansatz 2022: 520.000 €</i>							
<i>Erstattung der Gemeinden Angern und Colbitz für Radwegebau K 1176 (370,0 T€); Erstattung der Gemeinde Westheide für Multicar (150,0 T€)</i>							
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	6.732,20	0	0	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
<i>SBB für Baumaßnahme Verbandsgemeindestraße</i>							
541100.23210000 (S)							
<i>Ansatz 2022: 0 €</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.732,20	0	3.850.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.850.000	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	-3.700.000	0	0	0	0
541100.04210000 (S)							
<i>Ansatz 2022: 3.700.000 €</i>							
<i>Radwegebau Colbitz/Angern</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
541100.07110000 (S)							
Ansatz 2022: 150.000 €							
Multicar für Pflege Verbandsgemeindestraße							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde Westheide							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-3.850.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.732,20	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 242
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.850.000	0	0	0	0	245747,35	4095747,35
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	3.330.000	0	0	0	0	0,00	3330000,00
541100.23110000 (H) Ansatz 2022: 3.330.000 € FM für Radwegebau Angern/Colbitz									
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	520.000	0	0	0	0	42003,30	562003,30
541100.23112000 (H) Ansatz 2022: 520.000 € Erstattung der Gemeinden Angern und Colbitz für Radwegebau K 1176 (370,0 T€); Erstattung der Gemeinde Westheide für Multicar (150,0 T€)									
68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	203744,05	203744,05
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.732,20	0	0	0	0	0	0	6732,20	6732,20
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	6.732,20	0	0	0	0	0	0	6732,20	6732,20
541100.23210000 (H) Ansatz 2022: 0 € SBB für Baumaßnahme Verbandsgemeindestraße									
541100.23210000 (S) Ansatz 2022: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.732,20	0	3.850.000	0	0	0	0	252479,55	4102479,55
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	3.700.000	0	0	0	0	270717,53	3970717,53



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 243
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 541100.04210000 (S) Ansatz 2022: 3.700.000 € Radwegebau Colbitz/Angern	0,00	0	3.700.000	0	0	0	0	270717,53	3970717,53
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.07110000 (S) Ansatz 2022: 150.000 € Multicar für Pflege Verbandsgemeindestraße SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde Westheide	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.850.000	0	0	0	0	270717,53	4120717,53
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.732,20	0	0	0	0	0	0	-18237,98	-18237,98

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 244
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Meseberg	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer	Erstattung der Pflichtbeiträge für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung im Gebiet der Unterhaltungsverbände "Tanger" und "Untere Ohre", Umlage der Aufwendungen auf die zum Gemeindegebiet gehörenden Flächen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,60	630.100	630.100	330.000	330.000	330.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-5,60	630.100	630.100	330.000	330.000	330.000
<i>Umlage Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für die Jahre 2021 sowie 2022</i>						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.200	84.200	42.100	42.100	42.100
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	84.200	84.200	42.100	42.100	42.100
<i>Verwaltungskostenerstattung Umlagebeiträge für die Jahre 2021 sowie 2022</i>						
= ordentliche Erträge	-5,60	714.300	714.300	372.100	372.100	372.100
14 - bilanzielle Abschreibungen	-428,02	0	0	0	0	0
57311200 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-428,02	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	-314.476,66	-330.000	-330.100	-330.000	-330.000	-330.000
53130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	-314.476,66	-330.000	-330.100	-330.000	-330.000	-330.000
<i>Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände</i>						
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,39	0	0	0	0	0
54731000 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)</i>	-11,39	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-314.916,07	-330.000	-330.100	-330.000	-330.000	-330.000
= ordentliches Ergebnis	-314.921,67	384.300	384.200	42.100	42.100	42.100
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.921,67	384.300	384.200	42.100	42.100	42.100
29. = Teilabschluss	-314.921,67	384.300	384.200	42.100	42.100	42.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 245

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.385,47	630.100	630.100	330.000	330.000	330.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.385,47	630.100	630.100	330.000	330.000	330.000	0
552100.43210000							
Ansatz 2022: 630.100 €							
Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für die Jahre 2021 sowie 2022							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	84.200	84.200	42.100	42.100	42.100	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	84.200	84.200	42.100	42.100	42.100	0
552100.44880000							
Ansatz 2022: 84.200 €							
Verwaltungskostenerstattung Umlegungsbeiträge für die Jahre 2021 sowie 2022							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.385,47	714.300	714.300	372.100	372.100	372.100	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-314.476,66	-330.000	-330.100	-330.000	-330.000	-330.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-314.476,66	-330.000	-330.100	-330.000	-330.000	-330.000	0
552100.53130000							
Ansatz 2022: 330.100 €							
Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.476,66	-330.000	-330.100	-330.000	-330.000	-330.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-303.091,19	384.300	384.200	42.100	42.100	42.100	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 246

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Herr Schmette	Verbandsgemeinde Elbe-Heide
Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Allgemeinmediziner	Förderung der Übernahme einer in der Verbandsgemeinde ansässigen, allgemeinmedizinischen Praxis.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	15.500	10.000	10.000	5.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500	15.500	10.000	10.000	5.000
= ordentliche Erträge	0,00	17.500	15.500	10.000	10.000	5.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.500	-15.500	-10.000	-10.000	-5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-17.500	-15.500	-10.000	-10.000	-5.000
Abschreibung gemäß Bindefrist						
= ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500	-15.500	-10.000	-10.000	-5.000
= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Teilabschluss	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 247

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
571100.01417000 (S)							
Ansatz 2022: 0 €							
Ärztförderung							
= Summe: Auszahlungen	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 248
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50042,00	50042,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	25042,00	25042,00
571100.23112000 (H) Ansatz 2022: 0 € Zuschuss anteilmäßige Investpauschale									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
571100.01417000 (H) Ansatz 2022: 0 € Ärzteförderung									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50042,00	50042,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
571100.01417000 (S) Ansatz 2022: 0 € Ärzteförderung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	100000,00	100000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	-49958,00	-49958,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 249
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Breitbandverantwortlicher Herr Knoost	Bund
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Schaffung eines Breitbandnetzes innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide
Ziele	
Weiterentwicklung des Internetangebotes im ländlichen raum, zur Stärkung der ländlichen Standortstruktur.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.400	364.600	729.300	729.300	729.300
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	187.400	364.600	729.300	729.300	729.300
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	146.300	250.500	532.800	594.300	594.300
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	146.300	250.500	532.800	594.300	594.300
= ordentliche Erträge	0,00	333.700	615.100	1.262.100	1.323.600	1.323.600
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	-136.300	-139.000	-141.800	-36.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	-22.000	-22.400	-22.900	-6.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-90.400	-92.200	-94.000	-23.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.700	-500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-3.600	-3.700	-3.800	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-18.700	-19.100	-19.400	-4.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340,79	-32.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwendungen für Wartung und Service						
52412000 Energiekosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-340,79	-300	-400	-400	-400	-400
Kontoführung Commerzbank						
14 - bilanzielle Abschreibungen	0,00	-318.300	-477.600	-1.015.500	-1.132.700	-1.132.700
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	-318.300	-477.600	-1.015.500	-1.132.700	-1.132.700
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.810,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.810,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwendungen Steuerberater						
54522000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0
Erstattung PK an Landkreis Börde						
= ordentliche Aufwendungen	-5.150,79	-358.100	-652.300	-1.192.900	-1.312.900	-1.207.900
= ordentliches Ergebnis	-5.150,79	-24.400	-37.200	69.200	10.700	115.700
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.150,79	-24.400	-37.200	69.200	10.700	115.700
29. = Teilabschluss	-5.150,79	-24.400	-37.200	69.200	10.700	115.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 250

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.400	364.600	729.300	729.300	729.300	0
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	187.400	364.600	729.300	729.300	729.300	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.400	364.600	729.300	729.300	729.300	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-136.300	-139.000	-141.800	-36.800	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	-22.000	-22.400	-22.900	-6.700	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-90.400	-92.200	-94.000	-23.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.700	-500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	0	-3.600	-3.700	-3.800	-1.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	0	-18.700	-19.100	-19.400	-4.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340,79	-32.300	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	0
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
571110.52114000							
Ansatz 2022: 32.000 €							
Aufwendungen für Wartung und Service							
72412000 Energiekosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-340,79	-300	-400	-400	-400	-400	0
571110.52910000							
Ansatz 2022: 400 €							
Kontoführung Commerzbank							
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.960,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-4.960,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
571110.54315000							
Ansatz 2022: 5.000 €							
Aufwendungen Steuerberater							
74522000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
571110.54522000							
Ansatz 2022: 0 €							
Erstattung PK an Landkreis Börde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.300,79	-39.800	-174.700	-177.400	-180.200	-75.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-5.300,79	147.600	189.900	551.900	549.100	654.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.691.317,92	17.357.700	9.313.300	9.313.400	0	0	0
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	4.691.317,92	17.357.700	9.313.300	9.313.400	0	0	0
571110.23411000 (H)							
Ansatz 2022: 9.313.300 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.317,92	17.357.700	9.313.300	9.313.400	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.161.749,11	-31.244.700	-14.758.700	-14.758.700	0	0	-14.758.700



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 251

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78513160 Auszahlungen Vorsteuer 16%	-14.971,24	0	0	0	0	0	0
78513190 Auszahlungen Vorsteuer 19%	194.807,81	0	0	0	0	0	0
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau 571110.09631000 (S) Ansatz 2022: 14.758.700 €	-9.341.585,68	-31.244.700	-14.758.700	-14.758.700	0	0	-14.758.700
= Summe: Auszahlungen	-9.161.749,11	-31.244.700	-14.758.700	-14.758.700	0	0	-14.758.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.470.431,19	-13.887.000	-5.445.400	-5.445.300	0	0	-14.758.700

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 252
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.691.317,92	17.357.700	9.313.300	9.313.400	0	0	0	22049017,92	40675717,92
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	4.691.317,92	17.357.700	9.313.300	9.313.400	0	0	0	22049017,92	40675717,92
571110.23411000 (H)									
Ansatz 2022: 9.313.300 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.317,92	17.357.700	9.313.300	9.313.400	0	0	0	22049017,92	40675717,92
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.161.749,11	31.244.700	14.758.700	14.758.700	0	0	14.758.700	43770392,85	73287792,85
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	0	14.758.700	0,00	0,00
78513160 Auszahlungen Vorsteuer 16%	14.971,24	0	0	0	0	0	0	14971,24	14971,24
78513190 Auszahlungen Vorsteuer 19%	-194.807,81	0	0	0	0	0	0	179649,76	179649,76
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	9.341.585,68	31.244.700	14.758.700	14.758.700	0	0	14.758.700	43575771,85	73093171,85
571110.09631000 (S)									
Ansatz 2022: 14.758.700 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.161.749,11	31.244.700	14.758.700	14.758.700	0	0	14.758.700	43770392,85	73287792,85
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.470.431,19	-13.887.000	-5.445.400	-5.445.300	0	0	-14.758.700	-21721374,93	-32612074,93

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 253
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	49612,06	49612,06
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 573160.23410000 (H) Ansatz 2022: 0 € FM für Planung Breitband	0,00	0	0	0	0	0	0	49612,06	49612,06
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	49612,06	49612,06
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26177,05	26177,05
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	26177,05	26177,05
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26177,05	26177,05
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23435,01	23435,01

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 254

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Frau Sonntag	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Berechnung und Vereinnahmung von Umlagen und Auftragskostenerstattung, Vereinnahmung steuerlicher Nebenleistungen (Säumniszuschläge)

Ziele
Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.115.794,00	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenpauschale	922.936,00	932.300	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.	5.192.858,00	5.116.400	5.116.400	5.116.400	5.116.400	5.116.400
= ordentliche Erträge	6.115.794,00	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200
= ordentliches Ergebnis	6.115.794,00	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.115.794,00	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200
29. = Teilabschluss	6.115.794,00	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 255

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810.730,47	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	922.936,00	932.300	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	0
611100.41310000							
Ansatz 2022: 1.038.800 €							
Auftragskostenpauschale							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.887.794,47	5.116.400	5.116.400	5.116.400	5.116.400	5.116.400	0
611100.41820000							
Ansatz 2022: 5.116.400 €							
Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810.730,47	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	5.810.730,47	6.048.700	6.155.200	6.155.200	6.155.200	6.155.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0
611100.23112000 (H)							
Ansatz 2022: 285.800 €							
Anteilige Umlage Investpauschale							
611100.23410000 (H)							
Ansatz 2022: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2022

Seite : 256
 Datum: 12.01.2022
 Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0	1342880,00	1628680,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0	1342880,00	1628680,00
611100.23112000 (H)									
Ansatz 2022: 285.800 €									
Anteilige Umlage Investpauschle									
611100.23410000 (H)									
Ansatz 2022: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0	1342880,00	1628680,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	334.615,00	421.800	285.800	0	0	0	0	1342880,00	1628680,00

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 257

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt

Zielgruppe	Produkt-/Leistungsbeschreibung
Banken und Kreditinstitute	Zinsberechnungen, Kreditmanagement

Ziele

Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Sicherstellung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Optimierung des Schuldendienstes sowie des Kreditmanagements

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.516,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.516,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= ordentliche Erträge	2.516,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - bilanzielle Abschreibungen	-194,34	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	-194,34	0	0	0	0	0
16. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.048,90	-57.500	-32.400	-66.300	-81.800	-79.700
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-670,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	-5.321,06	-56.500	-29.900	-63.800	-79.300	-77.200
55940000 Aufwendungen für Negativzins	-57,78	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-5,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	-6.248,24	-57.500	-32.400	-66.300	-81.800	-79.700
= ordentliches Ergebnis	-3.732,24	-55.700	-30.600	-64.500	-80.000	-77.900
= Teilabschluss vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.732,24	-55.700	-30.600	-64.500	-80.000	-77.900
29. = Teilabschluss	-3.732,24	-55.700	-30.600	-64.500	-80.000	-77.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2022

Seite : 258

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit: 12:13:49

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	2.849,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.849,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-6.048,90	-57.500	-32.400	-66.300	-81.800	-79.700	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-670,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
612100.55171000							
Ansatz 2022: 1.000 €							
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	-5.321,06	-56.500	-29.900	-63.800	-79.300	-77.200	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-57,78	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.048,90	-57.500	-32.400	-66.300	-81.800	-79.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.199,74	-55.700	-30.600	-64.500	-80.000	-77.900	0

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite : 1
Datum: 12.01.2022
Uhrzeit: 12:24:05

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	EUR	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
365110 Kindertagesstätte Angern	1.738.500	0	0	0	0
571110 Breitbandversorgung	0	14.758.700	0	0	0
Summe	1.738.500	14.758.700	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		8.819.300	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***