



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 1
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Aufwandsentschädigung und Ehrungen, Hauptamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52713000 Ehrungen	2.014,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.887,19	32.600	37.000	37.000	37.000	37.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse	28.899,00	30.600	35.000	35.000	35.000	35.000
54910000 Verfügungsmittel	1.988,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.901,74	34.100	38.500	38.500	38.500	38.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.901,74	-34.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-32.901,74	-34.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25 = Ergebnis	-32.901,74	-34.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 2

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-2.165,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72713000 Ehrungen	-2.165,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
111100.52713000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-30.887,19	-32.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.899,00	-30.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
111100.54210000							
Ansatz 2023: 35.000 €							
Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse							
74910000 Verfügungsmittel	-1.988,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.052,42	-34.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-33.052,42	-34.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 3
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Dienstanweisungen
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinden, Personal der Verbandsgemeinde	Postdienstleistungen, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs 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, Dienstleistungen

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.245,96	15.400	17.100	17.100	17.100	17.100
43110000 Verwaltungsgebühren	19.143,41	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vollstreckungsgebühren						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	978,55	0	700	700	700	700
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800,04	351.100	368.700	369.000	369.000	369.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,31	0	0	0	0	0
Kopien, Fundsachen						
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	50.719,64	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)	35.183,49	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.931,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erstattung Mehraufwendungen nach Landesvergabegesetz						
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. PK Erstattungen Quarantäne	5.963,71	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.254,61	71.700	71.800	72.000	72.000	72.000
Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Biederitz, VerbGem Elbe-Havelland, Wolmirstedt (68,5 TE)						
ant. Reinigung AS Colbitz 3.300€ Erstg. durch Gemeinde (Erträge aus päd. Begleitung von "Webers Hof und Niedere Börde neu unter 111300.44826)						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 4
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 (90%)	59.172,84	65.800	82.300	82.300	82.300	82.300
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte Personalübernahme Stadt Wolmirstedt	4.616,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	38.807,44	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	471,00	500	500	500	500	500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi	9.143,53	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u.a. Erträge aus Versicherungsschaden und Verwaltungsgebühren aus Abwasserbeseitigungsanlage Sbd 900 €/Jahr	1.890,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI vorab unter 44823	18.865,23	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	30,57	29.500	31.500	34.000	31.800	31.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	0,00	29.500	31.500	34.000	31.800	31.800
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30,57	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	338.076,57	396.000	417.300	420.100	417.900	417.900
10 Personalaufwendungen	2.839.267,73	2.989.700	3.183.900	3.214.500	3.245.200	3.277.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	464.530,10	495.400	476.500	481.300	486.100	491.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5% Lohnsteigerung ab 2023 sowie ab 2024 jährlich 1%	1.558.213,52	1.609.300	1.746.300	1.763.800	1.781.400	1.799.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	28.773,99	27.700	28.000	28.300	28.600	28.900
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst vormals unter Produkt 347000	39.381,59	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	293.794,30	282.400	313.100	316.200	319.300	322.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67.002,19	63.100	70.800	71.500	72.200	73.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.661,67	320.100	359.700	363.300	367.000	370.600
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte SV Bundesfreiwillige vormals unter 347000	14.857,75	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Umlage Beihilfe Beamte	51.052,62	55.000	52.800	53.400	53.900	54.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.313,76	173.000	214.800	202.600	202.700	202.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. 7 T€ Renovierungsarbeiten Flur und Saal am Bürgerhaus; 3,5 T€ Renovierung Büro 6 + 8.1; 3,5 T€ allgemeine Instandhaltung und Wartungsarbeiten	32.705,48	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 5
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52320000 Aufwendungen für Leasing Leasing Kopierer	12.277,71	13.100	15.200	15.200	15.200	15.200
52411000 Heizungskosten	7.278,17	10.500	21.000	21.000	21.000	21.000
52412000 Energiekosten	12.029,52	15.500	32.300	32.300	32.300	32.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	957,54	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	34.824,01	29.000	38.000	32.000	32.000	32.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	4.288,92	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
52416000 Gebäudesicherung Alarmpauschale, Alarmverfolgung	949,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW	18.418,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52511000 Fahrzeugversicherungen Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge	5.132,47	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Büroausstattung	4.622,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;	196,58	200	200	200	200	200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse	400,00	400	200	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung Bauamt (Kleidung HM unter 365150.52611)	600,00	400	500	300	300	500
52613000 Aus- und Weiterbildungen	13.213,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung Bundesfreiwilligendienst	50.673,16	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllen Sanikästen	344,36	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühr	1.403,02	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	2.944,00	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage LAG (0,4 € pro EW)	2.944,00	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	143.350,01	167.100	176.100	165.200	165.200	165.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Personalrat: u.a. Schulungen, Material	100,00	100	1.000	100	100	100
54111000 Dienstreisen	3.935,57	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;	10.437,33	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54311000 Bürobedarf	11.918,64	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	3.066,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 6
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	32.800,08	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2015-2019</i>	12.445,50	53.000	53.000	25.000	25.000	25.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen <i>u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder</i>	10.560,82	8.700	11.000	9.000	9.000	9.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten <i>Entnahme aus Rückstellung für Prüfung JR VG 2015-2019 (pro JR 4,0 T€)</i>	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung <i>u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung</i>	11.891,42	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.489,88	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)</i>	4.618,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€; 35,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren; 4,1 T€ Erstattung an LK für lokale Entwicklungsstrategie</i>	37.522,01	40.100	46.000	46.000	46.000	46.000
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX, 2 Plätze nicht mehr besetzt</i>	2.563,18	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.500	31.500	34.000	31.800	31.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.500	31.500	34.000	31.800	31.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.185.875,50	3.362.500	3.611.600	3.621.600	3.650.200	3.682.400
18 = Ordentliches Ergebnis <i>(Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-2.847.798,93	-2.966.500	-3.194.300	-3.201.500	-3.232.300	-3.264.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen <i>(Summe Zeilen 18 und 21)</i>	-2.847.798,93	-2.966.500	-3.194.300	-3.201.500	-3.232.300	-3.264.500
25 = Ergebnis	-2.847.798,93	-2.966.500	-3.194.300	-3.201.500	-3.232.300	-3.264.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.364,56	15.400	17.100	17.100	17.100	17.100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	19.159,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
111300.43110000							
Ansatz 2023: 16.000 €							
Vollstreckungsgebühren							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.081,26	0	700	700	700	700	0
111300.43112000							
Ansatz 2023: 700 €							
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124,00	400	400	400	400	400	0
111300.43210000							
Ansatz 2023: 400 €							
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,31	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,31	0	0	0	0	0	0
111300.44610000							
Ansatz 2023: 0 €							
Kopien, Fundsachen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.491,73	351.100	368.700	369.000	369.000	369.000	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	50.719,64	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	0
111300.44801000							
Ansatz 2023: 136.700 €							
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000							
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	35.183,49	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
111300.44802000							
Ansatz 2023: 14.800 €							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.931,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
111300.44810000							
Ansatz 2023: 6.000 €							
Erstattung Mehraufwendungen nach Landesvergabegesetz							
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	5.963,71	0	0	0	0	0	0
111300.44811000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. PK Erstattungen Quarantäne							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.534,05	114.500	114.600	114.800	114.800	114.800	0
111300.44820000							
Ansatz 2023: 71.800 €							
Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Biederitz, VerbGem Elbe-Havelland, Wolmirstedt (68,5 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							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ansatz 2023: 42.800 €</i> <i>Erträge von "Webers Hof" (4,0 T€); Niedere Börde (7,6 T€); WMS (31,2 T€) für päd. Begleitung Bundesfreiwilligendienst</i>							
64821000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten</i> 111300.44821000 <i>Ansatz 2023: 82.300 €</i> <i>für SB BGM Colbitz (10 h); Verwaltungstätigkeit Sekundarsch. Zielitz (8 h im Monat); für SB BGM Angern (90%)</i>	59.172,84	65.800	82.300	82.300	82.300	82.300	0
64822000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte</i> 111300.44822000 <i>Ansatz 2023: 4.500 €</i> <i>Personalübernahme Stadt Wolmirstedt</i>	4.616,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
64830000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i> 111300.44830000 <i>Ansatz 2023: 500 €</i> <i>Erstattung f. Gehaltsabrechnung UHV Untere-Ohre; Tourismusverband vorab unter 44823</i>	471,00	500	500	500	500	500	0
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i> 111300.44840000 <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi</i>	9.143,53	0	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> 111300.44870000 <i>Ansatz 2023: 0 €</i> <i>u.a. Erträge aus Versicherungsschaden und Verwaltungsgebühren aus Abwasserbeseitigungsanlage Sbd 900 €/Jahr</i>	1.890,00	0	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> 111300.44880000 <i>Ansatz 2023: 9.300 €</i> <i>Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI vorab unter 44823</i>	18.865,23	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400	0
= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	311.636,60	366.500	385.800	386.100	386.100	386.100	0
9. - <i>Personalauszahlungen</i>	-2.839.926,91	-2.989.700	-3.183.900	-3.214.500	-3.245.200	-3.277.200	0
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	-465.189,28	-495.400	-476.500	-481.300	-486.100	-491.900	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i> 111300.50120000 <i>Ansatz 2023: 1.746.300 €</i> <i>5% Lohnsteigerung ab 2023 sowie ab 2024 jährlich 1%</i>	-1.558.213,52	-1.609.300	-1.746.300	-1.763.800	-1.781.400	-1.799.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-28.773,99	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-39.381,59	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800	0
111300.50190000							
Ansatz 2023: 100.800 €							
Auszahlung Taschengeld Bundesfreiwilligendienst							
vormals unter Produkt 347000							
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	-293.794,30	-282.400	-313.100	-316.200	-319.300	-322.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-67.002,19	-63.100	-70.800	-71.500	-72.200	-73.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-321.661,67	-320.100	-359.700	-363.300	-367.000	-370.600	0
111300.50320000							
Ansatz 2023: 359.700 €							
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-14.857,75	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	0
111300.50390000							
Ansatz 2023: 35.900 €							
SV Bundesfreiwillige							
vormals unter 347000							
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51.052,62	-55.000	-52.800	-53.400	-53.900	-54.400	0
111300.50410000							
Ansatz 2023: 52.800 €							
Umlage Beihilfe Beamte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.990,72	-173.000	-214.800	-202.600	-202.700	-202.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.705,48	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
111300.52110000							
Ansatz 2023: 20.000 €							
u.a. 7 T€ Renovierungsarbeiten Flur und Saal am Bürgerhaus; 3,5 T€ Renovierung Büro 6 + 8.1; 3,5 T€ allgemeine Instandhaltung und Wartungsarbeiten							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-12.277,71	-13.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	0
111300.52320000							
Ansatz 2023: 15.200 €							
Leasing Kopierer							
72411000 Heizungskosten	-7.278,17	-10.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
111300.52411000							
Ansatz 2023: 21.000 €							
72412000 Energiekosten	-12.029,52	-15.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-957,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-34.920,16	-29.000	-38.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
111300.52414000							
Ansatz 2023: 38.000 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-4.341,78	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
72416000 Gebäudesicherung	-949,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
111300.52416000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
Alarmpauschale, Alarmverfolgung							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-18.406,01	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
111300.52510000							
<i>Ansatz 2023: 22.000 €</i>							
<i>Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW</i>							
72511000 <i>Fahrzeugversicherungen</i>	-5.132,47	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
111300.52511000							
<i>Ansatz 2023: 6.200 €</i>							
<i>Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge</i>							
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-4.657,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
111300.52520000							
<i>Ansatz 2023: 3.000 €</i>							
<i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>							
<i>u.a. Büroausstattung</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-196,58	-200	-200	-200	-200	-200	0
111300.52550000							
<i>Ansatz 2023: 200 €</i>							
<i>Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;</i>							
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-400,00	-400	-200	-200	-200	-200	0
111300.52610000							
<i>Ansatz 2023: 200 €</i>							
<i>Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse</i>							
72611000 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	-600,00	-400	-500	-300	-300	-500	0
111300.52611000							
<i>Ansatz 2023: 500 €</i>							
<i>Dienstkleidung Bauamt (Kleidung HM unter 365150.52611)</i>							
72613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i>	-13.213,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
111300.52613000							
<i>Ansatz 2023: 20.000 €</i>							
72613100 <i>Auszahlungen pädagogische Betreuung</i>	-60.178,44	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	0
111300.52613100							
<i>Ansatz 2023: 24.700 €</i>							
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>							
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-344,36	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52810000							
<i>Ansatz 2023: 100 €</i>							
<i>Auffüllen Sanikästen</i>							
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-1.403,02	-1.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
111300.52910000							
<i>Ansatz 2023: 3.500 €</i>							
<i>Kontoführungsgebühr</i>							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.944,00	-3.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
73130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	-2.944,00	-3.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
111300.53130000							
<i>Ansatz 2023: 5.300 €</i>							
<i>Umlage LAG (0,4 € pro EW)</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-144.659,16	-187.100	-196.100	-165.200	-165.200	-165.200	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-100,00	-100	-1.000	-100	-100	-100	0
111300.54110000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
Aufwendungen Personalrat: u.a. Schulungen, Material							
74111000 Dienstreisen	-4.055,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.437,33	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	0
111300.54290000							
Ansatz 2023: 11.600 €							
davon 11,1 T€ Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter;							
74311000 Bürobedarf	-11.918,64	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-3.138,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-32.721,28	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-12.445,50	-53.000	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
111300.54315000							
Ansatz 2023: 53.000 €							
Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2015-2019							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-12.142,48	-8.700	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
111300.54315200							
Ansatz 2023: 11.000 €							
u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder							
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	-11.506,22	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
111300.54316000							
Ansatz 2023: 13.800 €							
u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung							
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.489,88	0	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.618,97	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
111300.54410000							
Ansatz 2023: 4.700 €							
KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-37.522,01	-40.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
111300.54520000							
Ansatz 2023: 46.000 €							
Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€; 35,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren; 4,1 T€ Erstattung an LK für lokale Entwicklungsstrategie							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 12
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.563,18	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
111300.54930000							
Ansatz 2023: 3.500 €							
Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX, 2 Plätze nicht mehr besetzt							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.520,79	-3.353.000	-3.600.100	-3.587.600	-3.618.400	-3.650.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.885.884,19	-2.986.500	-3.214.300	-3.201.500	-3.232.300	-3.264.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	0	11.200	0	0	0	0
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	20.000,00	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	11.200	0	0	0	0
111300.23111000 (H)							
Ansatz 2023: 11.200 €							
Förderung Außenverschattung							
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00	0	11.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.525,90	-25.000	-65.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-30.203,23	-25.000	-65.700	0	0	0	0
111300.07110000 (S)							
Ansatz 2023: 34.000 €							
Elektrofahrzeug							
111300.07310000 (S)							
Ansatz 2023: 1.700 €							
Wallbox für Elektrofahrzeug							
111300.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 15.000 €							
Errichtung Außenverschattung Verwaltungsgebäude							
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 10.000 €							
Stahlschränke Standesamt							
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 5.000 €							
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)							
Büroausstattung							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-254.322,67	0	0	0	0	0	0
111300.09610000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 13

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-284.525,90	-25.000	-65.700	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-260.925,90	-25.000	-54.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 15
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Stahlschränke Standesamt 111300.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre) Büroausstattung</i>									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00	0	11.200	0	0	0	0	97758,99	108958,99
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1762,00	1762,00
<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111300.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1762,00</i>	<i>1762,00</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.203,23	25.000	65.700	0	0	0	0	162525,28	228225,28
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111300.07110000 (S) Ansatz 2023: 34.000 € Elektrofahrrad 111300.07310000 (S) Ansatz 2023: 1.700 € Wallbox für Elektrofahrzeug 111300.08110000 (S) Ansatz 2023: 15.000 € Errichtung Außenverschattung Verwaltungsgebäude 111300.08210000 (S) Ansatz 2023: 10.000 € Stahlschränke Standesamt 111300.08220000 (S) Ansatz 2023: 5.000 € Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5</i>	<i>30.203,23</i>	<i>25.000</i>	<i>65.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162256,28</i>	<i>227956,28</i>



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jahre)</i>									
<i>Büroausstattung</i>									
78323000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	0	0	0	0	0	269,00	269,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.322,67	0	0	0	0	0	0	432687,05	432687,05
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111300.09610000 (S)	254.322,67	0	0	0	0	0	0	432687,05	432687,05
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>									
<i>Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.525,90	25.000	65.700	0	0	0	0	596974,33	662674,33
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-260.925,90	-25.000	-54.500	0	0	0	0	-499215,34	-553715,34

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 17
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Systemadministratoren	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 Ratsherreninformationssystems 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,31	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (nicht bilanzierte Gegenstände bis 150 €)	85,93	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u.a. Erträge aus Versicherungsschaden	56,38	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.600	27.600	14.600	14.600	14.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	0,00	32.600	27.600	14.600	14.600	14.600
9 = Ordentliche Erträge	142,31	32.600	27.600	14.600	14.600	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.809,09	113.100	124.800	100.900	100.900	100.900
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	1.963,81	1.000	900	900	900	900
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)	97.845,28	112.100	123.900	100.000	100.000	100.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785,36	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 €)	7.785,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.600	27.600	14.600	14.600	14.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.600	27.600	14.600	14.600	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.594,45	154.100	160.800	123.900	123.900	123.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.452,14	-121.500	-133.200	-109.300	-109.300	-109.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.452,14	-121.500	-133.200	-109.300	-109.300	-109.300
25 = Ergebnis	-107.452,14	-121.500	-133.200	-109.300	-109.300	-109.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 18
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	85,93	0	0	0	0	0	0
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	85,93	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,38	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	56,38	0	0	0	0	0	0
111600.44870000 Ansatz 2023: 0 € u.a. Erträge aus Versicherungsschaden							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,31	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.815,79	-113.100	-124.800	-100.900	-100.900	-100.900	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.963,81	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
111600.52521000 Ansatz 2023: 900 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-97.851,98	-112.100	-123.900	-100.000	-100.000	-100.000	0
111600.52552000 Ansatz 2023: 123.900 € Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-7.759,39	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-7.759,39	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
111600.54313000 Ansatz 2023: 8.400 € Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz (7,6 T€); mobile Router Ratssitzungen (800 €)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.575,18	-121.500	-133.200	-109.300	-109.300	-109.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-107.432,87	-121.500	-133.200	-109.300	-109.300	-109.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50,93	0	0	0	0	0	0
68321000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	50,93	0	0	0	0	0	0
150-1000 € Netto - Systemadministration							
111600.08221000 (H) Ansatz 2023: 0 € Monitore und PC							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.937,90	-65.200	-15.400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-25.718,78	-61.200	-9.100	0	0	0	0
111600.01210000 (S) Ansatz 2023: 7.100 € Erweiterung Baumkataster (1,2 T€); Umstellung KAI (1,3 T€); Software Arbeitsschutz (2,3 T€); Antivirenlizenz (2,3							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
T€)							
111600.01310000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Wechsel Kassenprogramm							
111600.07310000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Server							
111600.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 2.000 €							
Klimaanlage							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.219,12	-4.000	-6.300	0	0	0	0
150-1000 € Netto - Systemadministration							
111600.08221000 (S)							
Ansatz 2023: 6.300 €							
Monitore und PC							
= Summe: Auszahlungen	-37.937,90	-65.200	-15.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.886,97	-65.200	-15.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600.01310000 (S) Ansatz 2023: 0 € Wechsel Kassenprogramm									
111600.07310000 (S) Ansatz 2023: 0 € Server									
111600.08210000 (S) Ansatz 2023: 2.000 € Klimaanlage									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	12.219,12	4.000	6.300	0	0	0	0	81560,56	87860,56
111600.08221000 (S) Ansatz 2023: 6.300 € Monitore und PC									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.937,90	65.200	15.400	0	0	0	0	382515,79	397915,79
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.886,97	-65.200	-15.400	0	0	0	0	-256382,97	-271782,97

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 22
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>davon 1,0 T€ für die Errichtung Stromspeisungsleitungen</i>	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 23

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111710.52110000							
<i>Ansatz 2023: 6.000 €</i>							
<i>davon 1,0 T€ für die Errichtung</i>							
<i>Stromeinspeisungsleitungen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 24
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,12	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>davon 4,0 T€ für die Errichtung Stromspeisungsleitungen</i>	45,12	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45,12	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45,12	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45,12	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-45,12	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 25

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,12	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45,12	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111720.52110000							
Ansatz 2023: 14.000 €							
davon 4,0 T€ für die Errichtung							
Stromeinspeisungsleitungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45,12	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-45,12	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 26
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Gemeindevahlleiter/in	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.008,69	19.200	6.000	41.500	21.500	23.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Erstattungen vom Bund für Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025	0,00	0	0	26.500	21.500	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Erstattung Kosten für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	0	23.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen für Wahlen BM L.-Hbg. von Gemeinde, 2024 Erstattungen für GR, Kreistag	39.008,69	19.200	6.000	15.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	39.008,69	19.200	6.000	41.500	21.500	23.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,17	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.401,72	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verpflegung Wahlen (55€ x 21 Wahllokale x 2)	2.107,45	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.743,15	18.200	22.100	49.100	19.100	20.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erfrischungsgelder (16 € x 6 Personen x 21 Wahllokal x 2) 2023 - BM L.-Hbg., VerbGemBM; 2024 - GR, Europawahl, Kreistag; 2025 - Bundestagswahl	9.370,00	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
54310000 Geschäftsaufwendungen Landtagswahl Landtagswahl	0,00	0	0	0	0	16.500
54320000 Geschäftsaufwendungen (Kommunalwahl)	13.153,51	0	0	0	0	0
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl Wahl Verbandsgemeindebürgermeister (12.000 €) und Wahl Bürgermeister Loitsche-Heinrichsberg (6.000€), 2024 GR, Kreistag, Europawahl	5.940,85	16.000	18.000	25.000	0	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl Bundestagswahl 2025	14.278,79	0	0	0	15.000	0
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	0	20.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.252,32	19.200	24.500	51.500	21.500	23.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.243,63	0	-18.500	-10.000	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.243,63	0	-18.500	-10.000	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 27

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-8.243,63	0	-18.500	-10.000	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.712,92	19.200	6.000	41.500	21.500	23.000	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	26.500	21.500	0	0
121200.44800000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattungen vom Bund für Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	23.000	0
121200.44810000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattung Kosten für Landtagswahlen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.712,92	19.200	6.000	15.000	0	0	0
121200.44820000							
Ansatz 2023: 6.000 €							
Kostenerstattungen für Wahlen BM L.-Hbg. von Gemeinde, 2024 Erstattungen für GR, Kreistag							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.712,92	19.200	6.000	41.500	21.500	23.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.509,17	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.401,72	0	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.107,45	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
121200.52810000							
Ansatz 2023: 2.400 €							
Verpflegung Wahlen (55€ x 21 Wahllokale x 2)							
14. - sonstigen Auszahlungen	-42.743,15	-18.200	-22.100	-49.100	-19.100	-20.600	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.370,00	-2.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
121200.54210000							
Ansatz 2023: 4.100 €							
Erfrischungsgelder (16 € x 6 Personen x 21 Wahllokal x2) 2023 - BM L.-Hbg., VerbGemBM; 2024 - GR, Europawahl, Kreistag; 2025 - Bundestagswahl							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-33.373,15	-16.000	-18.000	-45.000	-15.000	-16.500	0
121200.54310000							
Ansatz 2023: 0 €							
Landtagswahl							
121200.54320000							
Ansatz 2023: 0 €							
121200.54330000							
Ansatz 2023: 18.000 €							
Wahl Verbandsgemeindebürgermeister (12.000 €) und Wahl Bürgermeister Loitsche-Heinrichsberg (6.000€), 2024 GR, Kreistag, Europawahl							
121200.54340000							
Ansatz 2023: 0 €							
Bundestagswahl 2025							
121200.54350000							
Ansatz 2023: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 29

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.252,32	-19.200	-24.500	-51.500	-21.500	-23.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-23.539,40	0	-18.500	-10.000	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 30
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Ordnungsamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.221,56	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
43110000 Verwaltungsgebühren	4.409,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<i>Eintragungen Hunderegister</i>						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)</i>						
43212000 Gebühren Sondernutzung	8.518,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213000 Sonstige Gebühren	342,56	300	300	300	300	300
<i>Feuerwerke, Abbrenngenehmigung</i>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,15	800	800	800	800	800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	892,15	800	800	800	800	800
<i>Erträge nach Hundegesetz vormals 4141</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.481,40	10.300	10.300	10.100	10.100	10.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	100	100	100
45610000 Bußgelder	7.481,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder</i>						
9 = Ordentliche Erträge	23.595,11	22.400	22.700	22.500	22.500	22.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.972,36	21.900	21.300	21.300	21.300	21.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.294,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner</i>						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.363,94	200	800	800	800	800
<i>Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzutensilien für eigene Beschäftigte, Coronatests/Masken (weitere Aufwendungen unter 122100.52710000)</i>						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.100,45	200	0	0	0	0
<i>Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst</i>						
<i>Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzausrüstung für Rettungsdienst, Altenheim etc. (weitere Aufwendungen unter 122100.52610000)</i>						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 31

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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>	12.213,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	31,00	300	300	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	100	100	100
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	21,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.003,36	22.200	21.600	21.400	21.400	21.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.408,25	200	1.100	1.100	1.100	1.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.408,25	200	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	-4.408,25	200	1.100	1.100	1.100	1.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.205,56	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600	0
63110000 Verwaltungsgebühren	4.572,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
122100.43110000							
Ansatz 2023: 3.300 €							
Eintragungen Hunderegister							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
122100.43112000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)							
63212000 Gebühren Sondernutzung	8.374,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
63213000 Sonstige Gebühren	307,56	300	300	300	300	300	0
122100.43213000							
Ansatz 2023: 300 €							
Feuerwerke, Abbrengenehmigung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892,15	800	800	800	800	800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	892,15	800	800	800	800	800	0
122100.44810000							
Ansatz 2023: 800 €							
Erträge nach Hundegesetz vormals 4141							
7. + sonstige Einzahlungen	7.638,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
65610000 Bußgelder	7.638,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
122100.45610000							
Ansatz 2023: 10.000 €							
Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.736,11	22.100	22.400	22.400	22.400	22.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.285,56	-21.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-5.607,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
122100.52410000							
Ansatz 2023: 5.500 €							
u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
122100.52414000							
Ansatz 2023: 0 €							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-7.363,94	-200	-800	-800	-800	-800	0
122100.52610000							
Ansatz 2023: 800 €							
Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzutensilien für eigene Beschäftigte, Coronatests/Masken (weitere Aufwendungen unter 122100.52710000)							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.100,45	-200	0	0	0	0	0
122100.52710000							
Ansatz 2023: 0 €							
Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst							
Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzausrüstung für Rettungsdienst, Altenheim etc. (weitere Aufwendungen unter 122100.52610000)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 122100.52910000 Ansatz 2023: 15.000 € Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige	-12.213,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.285,56	-21.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-4.549,45	200	1.100	1.100	1.100	1.100	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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 34
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	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 2023: 0 € Bereitschaftshandy	0,00	0	0	0	0	0	0	1305,19	1305,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1305,19	1305,19
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1305,19	-1305,19

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 35
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Ordnungsamtsleitung	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 Sterbeprotokolle, 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.814,61	83.000	99.000	109.000	119.000	119.000
43110000 Verwaltungsgebühren	77.324,71	70.000	85.000	95.000	105.000	105.000
Gebühren Einwohnermeldeamt						
43111000 Gebühren Gewerbe	3.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43215000 Gebühren Standesamt	11.733,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	187,50	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	187,50	0	0	0	0	0
u.a. Erträge von Schiedsstelle						
9 = Ordentliche Erträge	93.002,11	83.000	99.000	109.000	119.000	119.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.302,09	46.600	65.000	76.600	91.600	91.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.492,66	45.000	63.000	75.000	90.000	90.000
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise						
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Jahresgebühr; Tagesseminare						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	309,43	400	800	400	400	400
Präsente für Trauungen und Anschaffung von Sektgläsern in 2023						
16 + bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.312,09	46.600	65.000	76.600	91.600	91.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	47.690,02	36.400	34.000	32.400	27.400	27.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	47.690,02	36.400	34.000	32.400	27.400	27.400
25 = Ergebnis	47.690,02	36.400	34.000	32.400	27.400	27.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 36

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.615,16	83.000	99.000	109.000	119.000	119.000	0
63110000 Verwaltungsgebühren	77.158,11	70.000	85.000	95.000	105.000	105.000	0
122700.43110000							
Ansatz 2023: 85.000 €							
Gebühren Einwohnermeldeamt							
63111000 Gebühren Gewerbe	3.574,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
63215000 Gebühren Standesamt	11.883,05	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
7. + sonstige Einzahlungen	162,50	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,50	0	0	0	0	0	0
122700.45910000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. Erträge von Schiedsstelle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.777,66	83.000	99.000	109.000	119.000	119.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.202,09	-46.600	-65.000	-76.600	-91.600	-91.600	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-44.492,66	-45.000	-63.000	-75.000	-90.000	-90.000	0
122700.52710000							
Ansatz 2023: 63.000 €							
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise							
72719000 Auszahlungen Schiedsstelle	-400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
122700.52719000							
Ansatz 2023: 1.200 €							
Jahresgebühr; Tagesseminare							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-309,43	-400	-800	-400	-400	-400	0
122700.52810000							
Ansatz 2023: 800 €							
Präsente für Trauungen und Anschaffung von Sektgläsern in 2023							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.202,09	-46.600	-65.000	-76.600	-91.600	-91.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	47.575,57	36.400	34.000	32.400	27.400	27.400	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 37
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Feuerwehr, Ordnungsamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.401,28	45.400	46.000	46.000	46.000	46.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Feuerschutzsteuer	24.593,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss LK für Jugendwehren	3.455,68	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.351,94	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.999,16	40.700	25.700	25.700	25.700	25.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Feuerwehreinsätzen	21.510,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof	0,00	25.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	37,34	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Pauschale für Antenne Ofw Dolle	450,94	400	400	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	266.800	343.800	362.300	362.300	362.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	266.800	343.800	362.300	362.300	362.300
9 = Ordentliche Erträge	51.400,44	352.900	415.500	434.000	434.000	434.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.335,96	590.000	670.800	595.900	595.900	596.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 6,0 T€ für Errichtung Notstromspeisung	83.328,96	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr Wartungen aller Sirenen 30 Stk	5.462,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 38
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete	214,75	300	300	300	300	300
52411000 Heizungskosten	23.983,34	30.000	73.500	73.500	73.500	73.500
52412000 Energiekosten	27.904,36	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.602,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.628,74	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung inkl. Berücksichtigung von Gebäudeanbauten	7.237,68	7.300	8.400	8.400	8.400	8.400
52416000 Gebäudesicherung	2.327,84	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	85.656,69	108.900	87.800	87.800	87.800	87.800
52511000 Fahrzeugversicherungen	18.518,85	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	18.244,52	20.300	20.700	20.700	20.700	21.000
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Zielitz (150 €); Colbitz (70 €); Neuenhofe (240 €); Angern (40 €); Bertingen (40 €);	0,00	700	600	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252 davon 6 Jahresrevision Lungenautomaten und Druckminderer sowie Prüfung Atemluftflaschen	19.625,81	39.000	31.600	31.600	31.600	31.600
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	61,88	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	58.462,57	55.000	81.700	55.000	55.000	55.000
52612000 Aufwendungen Jugendwehr davon 6,0 T€ für Zeltlager sowie Ausstattung Jugendwehr Dolle nach Neugründung	18.102,07	34.400	43.900	40.000	40.000	40.000
52613000 Aus- und Weiterbildungen	23.963,42	39.900	78.200	37.000	37.000	37.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Imagevideo	341,01	4.000	4.000	500	500	500
52712000 Übungen und Einsätze	7.818,95	19.700	13.800	13.800	13.800	13.800
52713000 Ehrungen Pauschale für div. Festveranstaltungen/Jubiläen; zusätzliche Ehrungen durch Arbeitskreis; Prämien Atemschutz u. Sonstige	23.602,98	30.200	31.500	30.000	30.000	30.000
52714000 Jahreshauptversammlung	345,33	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6.901,64	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	93.141,84	123.500	135.600	134.600	134.600	134.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Tauglichkeitsuntersuchungen	4.779,94	22.000	28.300	28.300	28.300	28.300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.990,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 39
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.370,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54312000 Bücher und Zeitschriften	979,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Internet, laufende Kosten Pager, u.a. Aufladekarte FFW Colbitz (50 €)	10.115,00	12.400	16.000	16.000	16.000	16.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfungen Feuerlöscher und Prüfung von Stromabnahmen durch Elektriker	2.766,10	2.500	4.600	3.600	3.600	3.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwändungsersatz, Unfalldeckungsschutz	1.093,97	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412	14.046,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.800	343.800	362.300	362.300	362.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	266.800	343.800	362.300	362.300	362.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.477,80	980.300	1.150.200	1.092.800	1.092.800	1.093.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-481.077,36	-627.400	-734.700	-658.800	-658.800	-659.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-481.077,36	-627.400	-734.700	-658.800	-658.800	-659.100
25 = Ergebnis	-481.077,36	-627.400	-734.700	-658.800	-658.800	-659.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 40

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.401,28	45.400	46.000	46.000	46.000	46.000	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.593,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
126100.41410000							
Ansatz 2023: 42.000 €							
Feuerschutzsteuer							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.455,68	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
126100.41420000							
Ansatz 2023: 4.000 €							
Zuschuss LK für Jugendwehren							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.351,94	0	0	0	0	0	0
126100.41470000							
Ansatz 2023: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.510,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.510,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
126100.44610000							
Ansatz 2023: 20.000 €							
Erträge aus Feuerwehreinsätzen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674,72	25.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
126100.44820000							
Ansatz 2023: 5.300 €							
Erstattung 5,3 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	37,34	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	637,38	400	400	400	400	400	0
126100.44880000							
Ansatz 2023: 400 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.586,88	86.100	71.700	71.700	71.700	71.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.865,61	-590.000	-670.800	-595.900	-595.900	-596.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-64.612,85	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
126100.52110000							
Ansatz 2023: 80.000 €							
davon 6,0 T€ für Errichtung Notstromspeisung							
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	-5.462,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
126100.52113000							
Ansatz 2023: 6.100 €							
Wartungen aller Sirenen 30 Stk							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-214,75	-300	-300	-300	-300	-300	0
126100.52310000							
Ansatz 2023: 300 €							
Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 41

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-23.983,34	-30.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	0
72412000 Energiekosten	-27.904,36	-40.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.602,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-1.628,74	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-7.237,68	-7.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
126100.52415000							
Ansatz 2023: 8.400 €							
inkl. Berücksichtigung von Gebäudeanbauten							
72416000 Gebäudesicherung	-2.327,84	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.667,25	-108.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	0
72511000 Fahrzeugversicherungen	-18.518,85	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.244,52	-20.300	-20.700	-20.700	-20.700	-21.000	0
126100.52520000							
Ansatz 2023: 20.700 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-700	-600	0	0	0	0
126100.52521000							
Ansatz 2023: 600 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Zielitz (150 €); Colbitz (70 €); Neuenhofe (240 €); Angern (40 €); Bertingen (40 €);							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.625,81	-39.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	0
126100.52550000							
Ansatz 2023: 31.600 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 5252							
davon 6 Jahresrevision Lungenautomaten und Druckminderer sowie Prüfung Atemluftflaschen							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-61,88	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
126100.52552000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-58.679,15	-55.000	-81.700	-55.000	-55.000	-55.000	0
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	-19.864,52	-34.400	-43.900	-40.000	-40.000	-40.000	0
126100.52612000							
Ansatz 2023: 43.900 €							
davon 6,0 T€ für Zeltlager sowie Ausstattung Jugendwehr							
Dolle nach Neugründung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-22.081,27	-39.900	-78.200	-37.000	-37.000	-37.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 42

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-341,01	-4.000	-4.000	-500	-500	-500	0
126100.52710000							
Ansatz 2023: 4.000 €							
Öffentlichkeitsarbeit Imagevideo							
72712000 Übungen und Einsätze	-7.818,95	-19.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
72713000 Ehrungen	-23.602,98	-30.200	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	0
126100.52713000							
Ansatz 2023: 31.500 €							
Pauschale für div. Festveranstaltungen/Jubiläen;							
zusätzliche Ehrungen durch Arbeitskreis; Prämien							
Atemschutz u. Sonstige							
72714000 Jahreshauptversammlung	-345,33	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-7.039,96	-11.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-91.867,52	-123.500	-135.600	-134.600	-134.600	-134.600	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.303,94	-22.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	0
126100.54110000							
Ansatz 2023: 28.300 €							
Tauglichkeitsuntersuchungen							
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-56.270,00	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	0
126100.54210000							
Ansatz 2023: 66.500 €							
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.370,56	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
126100.54290000							
Ansatz 2023: 3.200 €							
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-913,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.102,67	-12.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
126100.54313000							
Ansatz 2023: 16.000 €							
Internet, laufende Kosten Pager, u.a. Aufladekarte FFW							
Colbitz (50 €)							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.766,10	-2.500	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
126100.54315000							
Ansatz 2023: 4.600 €							
u.a. Prüfungen Feuerlöscher und Prüfung von							
Stromabnahmen durch Elektriker							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.093,97	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
126100.54410000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwundersersatz,							
Unfalldeckungsschutz							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-14.046,97	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
126100.54520000							
Ansatz 2023: 14.500 €							
Umlage FFW Unfallkasse, vormalig Konto 54412							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.733,13	-713.500	-806.400	-730.500	-730.500	-730.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-459.146,25	-627.400	-734.700	-658.800	-658.800	-659.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094.651,15	2.144.700	3.384.000	490.000	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	502.700	263.700	190.000	0	0	0
126100.23111000 (H)							
Ansatz 2023: 263.700 €							
FM für LF 10 Burgstall (125,0 T€); FM für Errichtung Löschwasserbrunnen (138,7 T€) in 2024 für Fahrzeug Dolle (190,0 T€)							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	815.651,15	481.700	1.190.300	300.000	0	0	0
126100.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 1.190.300 €							
davon 351,4 T€ von Gemeinden für Errichtung Abgas-Absauganlagen; Zaunanlage Angern (7,5 T€); Schlussfinanzierung Gem. Burgstall für HLF 10 (70,0 T€); Lindhorst Anhänger (3,5 T€); MTF Rogätz (65,0 T€); MTW Zielitz (66,8 T€); in 2024 für HLF 20 Dolle (300,0 T€); Löschbrunnenerichtungen (586,3 T€); BGA Anschaffungen aller Wehren (39,8 T€);							
126100.23112200 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben							
davon für							
Gebäudeumbau 89,1 T€							
Ausstattung 4,7 T€							
126100.23112300 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
126100.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Anschaffung TLF VBBK für Ofw Hillersleben mit Finanzierung vom Land 315,0 T€ sowie 43,5 T€ Fahrzeugfinanzierung Colbitz und Burgstall Finanzierung FFW Fahrzeug 2021 (160,0 T€)							
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall	279.000,00	1.160.300	1.930.000	0	0	0	0
126100.23413000 (H)							
Ansatz 2023: 1.930.000 €							
Kostenerstattung Gem. Burgstall für FFW Neubau							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	470,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 126100.09610000 (H) Ansatz 2023: 0 € 126100.23910000 (H) Ansatz 2023: 0 €	470,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.121,15	2.144.700	3.384.000	490.000	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-640.394,76	-2.486.600	-3.638.400	-470.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 126100.03210000 (S) Ansatz 2023: 7.500 € Zaunanlage FFW Angern 126100.04210000 (S) Ansatz 2023: 0 €	-32.748,08	0	-7.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 126100.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 72 Funkgerätlizenzen 126100.01310000 (S) Ansatz 2023: 0 € Feuerwehrsoftware 126100.07110000 (S) Ansatz 2023: 555.300 € HLF 10 für Burgstall (420,0 T€); Anhänger Lindhorst (3,5 T€); MTF Rogätz (65,0 T€); MTW Zielitz (66,8 T€) in 2024 HLF 20 für Dolle (470,0 T€) SPV-Mittel i.H.v. 135,3 T€ für Lindhorst, Rogätz und Zielitz gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 126100.07310000 (S) Ansatz 2023: 0 € 126100.08110000 (S) Ansatz 2023: 351.400 € Abgas- Absauganlagen: OFW Angern 25,4 T€; OFW Berlingen 25,4 T€; OFW Born 37,4 T€; OFW Dolle 37,4 T€; OFW Heinrichsberg 25,4 T€; OFW Lindhorst 37,4 T€; OFW Mahlwinkel 37,4 T€; OFW Neuenhofe 25,4 T€; OFW Rogätz 37,4 T€; OFW Sandbeindorf 25,4 T€; OFW Schricke 37,4 T€ SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 126100.08210000 (S) Ansatz 2023: 39.800 € SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinden weitere Mittel für Anschaffungen der	-566.764,03	-901.200	-990.300	-470.000	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Verbandsgemeindewehrleitung unter 126100.08214000 oder 08224 weitere Mittel für Brunnenerrichtungen unter 126100.09637 126100.08220000 (S) Ansatz 2023: 43.800 € Anschaffungen aller Wehren zwischen 150-1000 € Netto, weitere Planungen unter 08224 für Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.09110000 (S) Ansatz 2023: 0 € 126100.09111000 (S) Ansatz 2023: 0 € Fahrzeuganschaffung für die Wehr Burgstall							
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08214000 (S) Ansatz 2023: 0 € Anschaffungen für die Verbandsgemeindewehrleitung ab 1000 € Netto u.a. Stromerzeuger, Atermenschutzgerät mit Manometer Dräger, Rettungszelt, Mini-Leckdichtkissensatz, Leckdichtkissen LD110/60 XL, RDH Tischmodell, Chemikalienschutzanzüge	0,00	-37.900	0	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 126100.08221000 (S) Ansatz 2023: 8.400 € Ziellitz (2,8 T€); Wenddorf (260 €); Colbitz (800 €); Loitsche (850 €); Angern (220 €); Dolle (180 €); Lindhorst (600 €); Mahlwinkel (440 €); Burgstall (1170 €); Sandbeiendorf (1020 €)	-3.266,46	-8.000	-8.400	0	0	0	0
78324000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08224000 (S) Ansatz 2023: 2.300 € two-way-Pager und Beamer für Gemeindefeuerleitung	0,00	0	-2.300	0	0	0	0
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2023: 1.904.900 € Neubau FFW Burgstall	-37.616,19	-1.122.500	-1.904.900	0	0	0	0
78537000 Auszahlungen für AiB - Brunnenerrichtung Feuerwehren 126100.09637000 (S) Ansatz 2023: 725.000 € SPV - Mittel gesperrt bis Fördermittelbescheid oder Investvereinbarung der Gemeinde	0,00	-417.000	-725.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 46

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-640.394,76	-2.486.600	-3.638.400	-470.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	454.726,39	-341.900	-254.400	20.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 49
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Löschbrunnenerichtungen (586,3 T€); BGA Anschaffungen aller Wehren (39,8 T€); 126100.23112200 (S) Ansatz 2023: 0 € Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben davon für Gebäudeumbau 89,1 T€ Ausstattung 4,7 T€ 126100.23112300 (S) Ansatz 2023: 0 € 126100.23410000 (S) Ansatz 2023: 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	32.748,08	0	7.500	0	0	0	0	191237,46	198737,46
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 126100.03210000 (S) Ansatz 2023: 7.500 € Zaunanlage FFW Angern 126100.04210000 (S) Ansatz 2023: 0 €	32.748,08	0	7.500	0	0	0	0	191237,46	198737,46
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	570.030,49	947.100	1.001.000	470.000	0	0	0	2441858,27	3912858,27



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 50
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 126100.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 72 Funkgerätlizenzen 126100.01310000 (S) Ansatz 2023: 0 € Feuerwehrsoftware 126100.07110000 (S) Ansatz 2023: 555.300 € HLF 10 für Burgstall (420,0 T€); Anhänger Lindhorst (3,5 T€); MTF Rogätz (65,0 T€); MTW Zielitz (66,8 T€) in 2024 HLF 20 für Dolle (470,0 T€) SPV-Mittel i.H.v. 135,3 T€ für Lindhorst, Rogätz und Zielitz gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 126100.07310000 (S) Ansatz 2023: 0 € 126100.08110000 (S) Ansatz 2023: 351.400 € Abgas- Absauganlagen: OFW Angern 25,4 T€; OFW Bertingen 25,4 T€; OFW Born 37,4 T€; OFW Dolle 37,4 T€; OFW Heinrichsberg 25,4 T€; OFW Lindhorst 37,4 T€; OFW Mahlwinkel 37,4 T€; OFW Neuenhofe 25,4 T€; OFW Rogätz 37,4 T€; OFW Sandbeindorf 25,4 T€; OFW Schricke 37,4 T€ SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 126100.08210000 (S) Ansatz 2023: 39.800 € SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinden weitere Mittel für Anschaffungen der Verbandsgemeindewehrleitung unter 126100.08214000 oder 08224 weitere Mittel für Brunnenerrichtungen unter	566.764,03	901.200	990.300	470.000	0	0	0	2372398,63	3832698,63



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 51
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.09637 126100.08220000 (S) Ansatz 2023: 43.800 € Anschaffungen aller Wehren zwischen 150-1000 € Netto, weitere Planungen unter 08224 für Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.09110000 (S) Ansatz 2023: 0 € 126100.09111000 (S) Ansatz 2023: 0 € Fahrzeugschaffung für die Wehr Burgstall									
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08214000 (S) Ansatz 2023: 0 € Anschaffungen für die Verbandsgemeindefeuerleitung ab 1000 € Netto u.a. Stromerzeuger, Atermenschutzgerät mit Manometer Dräger, Rettungszelt, Mini-Leckdichtkissensatz, Leckdichtkissen LD110/60 XL, RDH Tischmodell, Chemikalienschutzanzüge	0,00	37.900	0	0	0	0	0	37900,00	37900,00
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 126100.08221000 (S) Ansatz 2023: 8.400 € Zielitz (2,8 T€); Wenddorf (260 €); Colbitz (800 €); Loitsche (850 €); Angern (220 €); Dolle (180 €); Lindhorst (600 €); Mahlwinkel (440 €); Burgstall (1170 €); Sandbeindorf (1020 €)	3.266,46	8.000	8.400	0	0	0	0	19699,15	28099,15



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 52
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 2023: 0 € Anschaffungen für Ofw Hillersleben Nettowert 150-1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	11860,49	11860,49
78324000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08224000 (S) Ansatz 2023: 2.300 € two-way-Pager und Beamer für Gemeindefeuerwehrleitung	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2300,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.616,19	1.539.500	2.629.900	0	0	0	0	3535234,12	6165134,12
78512000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Colbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1278719,56	1278719,56
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	0,00	0	0	0	0	0	0	637713,47	637713,47
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2023: 1.904.900 € Neubau FFW Burgstall	37.616,19	1.122.500	1.904.900	0	0	0	0	1201801,09	3106701,09
78537000 Auszahlungen für AiB - Brunnenerichtung Feuerwehren 126100.09637000 (S) Ansatz 2023: 725.000 € SPV - Mittel gesperrt bis Fördermittelbescheid oder Investvereinbarung der Gemeinde	0,00	417.000	725.000	0	0	0	0	417000,00	1142000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.394,76	2.486.600	3.638.400	470.000	0	0	0	6181042,61	10289442,61
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	454.726,39	-341.900	-254.400	20.000	0	0	0	126688,59	-107711,41



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 53
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 54
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in KatSchutz, Ordnungsamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.900	12.600	12.600	12.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	6.900	12.600	12.600	12.600
9 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.900	12.600	12.600	12.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,26	3.000	2.000	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	749,26	2.000	2.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	6.900	12.600	12.600	12.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	6.900	12.600	12.600	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	749,26	4.100	8.900	12.600	12.600	12.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-749,26	-3.100	-2.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-749,26	-3.100	-2.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-749,26	-3.100	-2.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 55
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	-749,26	-3.000	-2.000	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-749,26	-2.000	-2.000	0	0	0	0
128100.52550000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749,26	-3.000	-2.000	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-749,26	-3.000	-2.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	12.100	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.000,00	12.100	0	0	0	0	0
128100.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Investzuschuss der Gemeinde Rogätz für Anbau Feuerwehr (Kommandofahrzeug Wasserwehr)							
128100.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	12.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.662,88	-235.000	-80.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-235.000	0	0	0	0	0
128100.03210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Anbau Feuerwehrgerätehaus für Fahrzeug Wasserwehr mit Förderung 80%							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-48.662,88	0	-80.000	0	0	0	0
128100.07110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Nachrüstung Anhängerkupplung							
128100.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 80.000 €							
Beschaffung von Stromerzeugern, Generatoren, Errichtung Notstromspeisung							
= Summe: Auszahlungen	-48.662,88	-235.000	-80.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.662,88	-222.900	-80.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 57
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.662,88	235.000	80.000	0	0	0	0	288481,01	368481,01
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.662,88	-222.900	-80.000	0	0	0	0	-235381,01	-315381,01

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 58
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.191,13	27.900	25.400	4.200	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.191,13	27.900	25.400	4.200	0	0
Lohnkostenzuschuss bis 02/2024						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.312,94	39.000	51.300	52.000	52.000	52.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,71	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. Erstattungen Quarantäne Personal	2.472,89	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.892,34	39.000	51.300	52.000	52.000	52.000
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle (16 T€) inkl. HM; 50% PK (35,3 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
9 = Ordentliche Erträge	72.504,07	87.400	98.600	78.100	73.900	73.900
10 Personalaufwendungen	106.039,69	112.000	123.100	124.400	125.700	127.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.845,52	88.300	97.900	98.900	99.900	100.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.513,47	2.000	1.200	1.200	1.300	1.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.951,64	3.600	3.900	4.000	4.000	4.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.729,06	18.100	20.100	20.300	20.500	20.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.476,08	98.100	129.200	110.000	98.700	98.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.986,16	25.000	32.000	19.000	8.000	8.000
1,5 T€ Wartungen; 500 € allg. Unterhaltung; 5 T€ Austausch Leuchten in 1 Klassenraum; 2,5 T€ Austausch 2 Türen IT-Raum; 5 T€ Austausch Leuchten Computerraum; 1 T€ Entfernung alte Pendeltür; 500 € 2 Reviklappen Decke; 1 T€ Austausch Elektroverteilerkasten 2Stck; Erneuerung Fallschutz 15,0 T€						
2024 - 11 T€ Sanierung Waschküche						
52320000 Aufwendungen für Leasing	268,46	600	600	600	600	600
Druckerleasing Sekretariat, Vertrag läuft bis 30.06.2025						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 59
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten 70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)	15.369,71	17.000	34.000	30.000	30.000	30.000
52412000 Energiekosten 70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)	3.351,60	4.600	9.200	8.000	8.000	8.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren 70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)	987,39	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	35.545,13	34.700	38.900	38.000	38.000	38.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle	2.027,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	2.926,84	3.000	1.300	900	900	900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	1.769,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Anschaffungen neu unter 52521 u.a. Internetseite	208,84	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM nach Neueinstellung	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8 T€)	561,17	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	499,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.775,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten davon Sanikasten 140,00 €	198,51	200	200	200	200	200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	300	0	300	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,66	5.800	7.000	8.000	4.700	4.700
54111000 Dienstreisen	141,05	200	200	200	200	200
54311000 Bürobedarf	850,84	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	1.292,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte; Prüfung Heizöl (Turnus 5 Jahre) + F/R-Plan Revision	443,07	1.500	1.500	1.100	600	600
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Sporthallenprüfung	0,00	1.000	800	800	800	800
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Aufwendungen FSJ 09/2023-07/2024	2.685,44	0	1.400	2.800	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 60

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.500	21.900	21.900	21.900	21.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.154,43	236.400	281.200	264.300	251.000	252.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.650,36	-149.000	-182.600	-186.200	-177.100	-178.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.650,36	-149.000	-182.600	-186.200	-177.100	-178.400
25 = Ergebnis	-127.650,36	-149.000	-182.600	-186.200	-177.100	-178.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.416,75	27.900	25.400	4.200	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.416,75	27.900	25.400	4.200	0	0	0
211120.41440000							
Ansatz 2023: 25.400 €							
Lohnkostenzuschuss bis 02/2024							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	947,71	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,71	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.672,89	39.000	51.300	52.000	52.000	52.000	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.472,89	0	0	0	0	0	0
211120.44811000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. Erstattungen Quarantäne Personal							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.200,00	39.000	51.300	52.000	52.000	52.000	0
211120.44820000							
Ansatz 2023: 51.300 €							
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle (16 T€) inkl. HM; 50% PK (35,3 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.037,35	66.900	76.700	56.200	52.000	52.000	0
9. - Personalauszahlungen	-106.039,69	-112.000	-123.100	-124.400	-125.700	-127.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-83.845,52	-88.300	-97.900	-98.900	-99.900	-100.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.513,47	-2.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.951,64	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-17.729,06	-18.100	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.870,57	-98.100	-129.200	-110.000	-98.700	-98.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.417,09	-25.000	-32.000	-19.000	-8.000	-8.000	0
211120.52110000							
Ansatz 2023: 32.000 €							
1,5 T€ Wartungen; 500 € allg. Unterhaltung; 5 T€ Austausch Leuchten in 1 Klassenraum; 2,5 T€ Austausch 2 Türen IT-Raum; 5 T€ Austausch Leuchten Computerraum; 1 T€ Entfernung alte Pendeltür; 500 € 2 Reviklappen Decke; 1 T€ Austausch Elektroverteilerkasten 2Stck; Erneuerung Fallschutz 15,0 T€							
2024 - 11 T€ Sanierung Waschküche							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-268,46	-600	-600	-600	-600	-600	0
211120.52320000							
Ansatz 2023: 600 €							
Druckerleasing Sekretariat, Vertrag läuft bis 30.06.2025							
72411000 Heizungskosten	-15.369,71	-17.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
211120.52411000							
Ansatz 2023: 34.000 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	-3.351,60	-4.600	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000	0
211120.52412000							
Ansatz 2023: 9.200 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-987,39	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
211120.52413000							
Ansatz 2023: 1.700 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-35.630,89	-34.700	-38.900	-38.000	-38.000	-38.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.027,56	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
211120.52415000							
Ansatz 2023: 2.300 €							
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.926,84	-3.000	-1.300	-900	-900	-900	0
211120.52520000							
Ansatz 2023: 1.300 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.769,46	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
211120.52550000							
Ansatz 2023: 1.800 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-208,84	0	0	0	0	0	0
211120.52552000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521 u.a. Internetseite							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
211120.52611000							
Ansatz 2023: 100 €							
Arbeitskleidung HM nach Neueinstellung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-438,97	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
211120.52710000							
Ansatz 2023: 2.400 €							
Softwarepflege, Internetseite, Zeugnisprogramm, Schwimmunterricht (1,8 T€)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-499,91	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
211120.52711000							
Ansatz 2023: 1.900 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.775,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-198,51	-200	-200	-200	-200	-200	0
211120.52810000							
Ansatz 2023: 200 €							
davon Sanikasten 140,00 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-300	0	-300	0	0	0
211120.52811000							
Ansatz 2023: 0 €							
Spielsand							
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.996,86	-5.800	-7.000	-8.000	-4.700	-4.700	0
74111000 Dienstreisen	-141,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-876,66	-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	-1.292,51	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-443,07	-1.500	-1.500	-1.100	-600	-600	0
211120.54315000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte; Prüfung Heizöl (Turnus 5 Jahre) + F/R-Plan Revision							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	0
211120.54315200							
Ansatz 2023: 800 €							
u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Sporthallenprüfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
211120.54315300							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-3.017,82	0	-1.400	-2.800	0	0	0
211120.54580000							
Ansatz 2023: 1.400 €							
Aufwendungen FSJ 09/2023-07/2024							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.907,12	-215.900	-259.300	-242.400	-229.100	-230.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-161.869,77	-149.000	-182.600	-186.200	-177.100	-178.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.300,00	73.000	51.900	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	38.100	38.100	0	0	0	0
211120.23111100 (H)							
Ansatz 2023: 38.100 €							
FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.300,00	34.900	13.800	0	0	0	0
211120.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 13.800 €							
Sitzgruppe für Schulhof (2,0 T€); 2 Stk. Sprungkästen mehrteilig (2,1 T€) (Ersatzbeschaffung Turnhalle); USV (2,6 T€), Digitalpakt (7,1 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.300,00	73.000	51.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.179,25	-100.700	-82.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.663,61	-22.900	-10.700	0	0	0	0
211120.01210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
211120.01310000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
211120.07310000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
USV; Rack Server NAS							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211120.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall							
211120.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 4.100 €							
Sitzgruppe für Schulhof 2,0 T€; 2 Stk. Sprungkästen mehrteilig 2,1 (Ersatzbeschaffung Turnhalle)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211120.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 6.600 €							
Kleinformöbel, Mobiliar für Waschküche, Schulranzenregale für Schulhof, Laminiergerät, Schneidegerät; Ersatzbeschaffungen Turnhalle: Sprossenwand (0,6 T€), Sprungkasten einteilig (0,4 T€), 4 Stk. Turnbänke (a 0,4 T€)							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	-8.800	-2.600	0	0	0	0
211120.08211000 (S)							
Ansatz 2023: 2.600 €							
USV							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	-24.515,64	-69.000	-69.000	0	0	0	0
211120.09632000 (S)							
Ansatz 2023: 69.000 €							
Investition nach Digitalpakt							
= Summe: Auszahlungen	-26.179,25	-100.700	-82.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.120,75	-27.700	-30.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211120.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall 211120.08210000 (S) Ansatz 2023: 4.100 € Sitzgruppe für Schulhof 2,0 T€; 2 Stk. Sprungkästen mehrteilig 2,1 (Ersatzbeschaffung Turnhalle) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211120.08220000 (S) Ansatz 2023: 6.600 € Kleitmöbel, Mobiliar für Waschküche, Schulranzenregale für Schulhof, Laminiergerät, Schneidegerät; Ersatzbeschaffungen Turnhalle: Sprossenwand (0,6 T€), Sprungkasten einteilig (0,4 T€), 4 Stk. Turnbänke (a 0,4 T€)									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211120.08211000 (S) Ansatz 2023: 2.600 € USV									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211120.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.515,64	69.000	69.000	0	0	0	0	106713,88	175713,88
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211120.08211000 (S) Ansatz 2023: 2.600 € USV	0,00	8.800	2.600	0	0	0	0	8800,00	11400,00
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211120.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	5079,06	5079,06



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211120.09632000 (S) Ansatz 2023: 69.000 € Investition nach Digitalpakt	24.515,64	69.000	69.000	0	0	0	0	106713,88	175713,88
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.179,25	100.700	82.300	0	0	0	0	161965,92	244265,92
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.120,75	-27.700	-30.400	0	0	0	0	-11420,13	-41820,13

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 68
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.424,73	15.000	12.400	12.400	13.000	13.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,94	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	0	0	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	9.766,07	10.500	12.400	12.400	13.000	13.000
Erstattung für Hausmeisterstätigkeit						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,72	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.800	25.400	25.400	25.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.000	24.800	25.400	25.400	25.400
9 = Ordentliche Erträge	10.424,73	39.000	37.200	37.800	38.400	38.400
10 Personalaufwendungen	53.740,56	57.400	60.400	61.000	61.600	62.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.607,02	46.400	49.000	49.500	50.000	50.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	878,19	1.000	900	900	900	900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	699,48	800	800	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.555,87	9.200	9.700	9.800	9.900	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.753,13	102.900	150.900	140.400	140.400	141.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.096,46	14.000	11.000	5.000	5.000	5.000
1,5 € Wartungen; 500 € allgemeine Unterhaltung; 6 T€ Instandsetzung WC-Räume; 3 T€ Raumteilung Aula						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.300,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsporthalle						
52411000 Heizungskosten	17.955,70	25.000	58.400	58.400	58.400	58.400
Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle						
52412000 Energiekosten	8.117,20	11.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.062,41	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 69
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	32.171,61	31.800	35.700	36.000	36.000	37.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.959,67	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Klassensatz 2,7 T€; Tischbohrmaschine Werken 100 €; Kunststoffbehälter für Regale 700 €	1.304,57	700	3.500	700	700	700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	397,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	123,64	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (1,8 T€); sonstige Veranstaltungen 300 €	499,20	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht	634,80	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.117,05	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u.a. Auffüllen Sanikasten; Pflanzen; Streusalz	13,34	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,78	5.000	4.900	4.100	4.100	4.100
54111000 Dienstreisen	57,40	200	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	842,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	67,83	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.195,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte; FW-F+R Plan Revision	417,14	1.300	1.300	600	600	600
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung Tafeln, Sportgeräte	0,00	700	700	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	24.800	25.400	25.400	25.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	24.800	25.400	25.400	25.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.073,47	189.300	241.000	230.900	231.500	233.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.648,74	-150.300	-203.800	-193.100	-193.100	-194.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-141.648,74	-150.300	-203.800	-193.100	-193.100	-194.700
25 = Ergebnis	-141.648,74	-150.300	-203.800	-193.100	-193.100	-194.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 70

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	633,94	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,94	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.790,79	15.000	12.400	12.400	13.000	13.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
211130.44820000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattung des LK Börde für Bewirtschaftung im Zuge Ausgliederung von 4 Klassen der Sekundarschule Zielitz aufgrund des Umbaus							
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	9.766,07	10.500	12.400	12.400	13.000	13.000	0
211130.44821000							
Ansatz 2023: 12.400 €							
Erstattung für Hausmeistertätigkeit							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24,72	0	0	0	0	0	0
211130.44880000							
Ansatz 2023: 0 €							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.424,73	15.000	12.400	12.400	13.000	13.000	0
9. - Personalauszahlungen	-53.740,56	-57.400	-60.400	-61.000	-61.600	-62.200	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-43.607,02	-46.400	-49.000	-49.500	-50.000	-50.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-878,19	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-699,48	-800	-800	-800	-800	-800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-8.555,87	-9.200	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.460,68	-102.900	-150.900	-140.400	-140.400	-141.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.732,82	-14.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
211130.52110000							
Ansatz 2023: 11.000 €							
1,5 € Wartungen; 500 € allgemeine Unterhaltung; 6 T€ Instandsetzung WC-Räume; 3 T€ Raumteilung Aula							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.300,00	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
211130.52310000							
Ansatz 2023: 6.000 €							
Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport							
72411000 Heizungskosten	-17.955,70	-25.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	0
211130.52411000							
Ansatz 2023: 58.400 €							
Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle							
72412000 Energiekosten	-8.117,20	-11.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
211130.52412000							
Ansatz 2023: 22.000 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 71

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren 211130.52413000 Ansatz 2023: 2.200 € Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	-2.062,41	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 211130.52414000 Ansatz 2023: 35.700 €	-32.171,61	-31.800	-35.700	-36.000	-36.000	-37.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.959,67	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211130.52520000 Ansatz 2023: 3.500 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Klassensatz 2,7 T€; Tischbohrmaschine Werken 100 €; Kunststoffbehälter für Regale 700 €	-1.304,57	-700	-3.500	-700	-700	-700	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 211130.52550000 Ansatz 2023: 1.200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-432,11	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 211130.52552000 Ansatz 2023: 0 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-123,64	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 211130.52611000 Ansatz 2023: 100 € Arbeitskleidung HM	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211130.52710000 Ansatz 2023: 2.600 € Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (1,8 T€); sonstige Veranstaltungen 300 €	-488,94	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 211130.52711000 Ansatz 2023: 1.400 € Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht	-634,80	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.163,87	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 211130.52810000 Ansatz 2023: 200 € u.a. Auffüllen Sanikasten; Pflanzen; Streusalz	-13,34	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.624,65	-5.000	-4.900	-4.100	-4.100	-4.100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 72

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74111000 Dienstreisen	-57,40	-200	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-842,40	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-112,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.195,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-417,14	-1.300	-1.300	-600	-600	-600	0
211130.54315000 Ansatz 2023: 1.300 € Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte; FW-/F+R Plan Revision							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-700	-700	-600	-600	-600	0
211130.54315200 Ansatz 2023: 700 € u.a. Überprüfung Tafeln, Sportgeräte							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.825,89	-165.300	-216.200	-205.500	-206.100	-207.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-142.401,16	-150.300	-203.800	-193.100	-193.100	-194.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.118,46	62.600	62.800	0	0	0	0
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 2023: 46.100 € FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.118,46	16.500	16.700	0	0	0	0
211130.23112000 (H) Ansatz 2023: 16.700 € davon überdachter Mappenständer; Sitzelement Außenbereich (3,7 T€); Netzwerkschrank, NAS (4,0 T€); Digitalpakt (9,0 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 2023: 0 € Digitalpakt							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.118,46	108.700	62.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.265,60	-11.400	-76.800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-14.341,24	-1.800	-6.100	0	0	0	0
211130.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 211130.01310000 (S) Ansatz 2023: 0 € 211130.07210000 (S)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2023: 0 € 211130.07310000 (S)							
Ansatz 2023: 0 € Rack Server (6,2 T€); USV für Computerkabinett (1,3 T€); Erweiterung Telefonanlage (2,0 T€) 211130.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 € Außenjalousien SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211130.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 3.700 € überdachter Mappenständer ; Sitzelement Außenbereich SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 211130.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 2.400 € 4 Regale mit Kunststoffbehältern für Einschüler 2023 (a 400 EUR), 2 Lehrertische ca. 400 EUR							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211130.08211000 (S)	0,00	-7.500	-4.000	0	0	0	0
Ansatz 2023: 4.000 € Netzwerkschrank, NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211130.08221000 (S)	-2.924,36	-2.100	0	0	0	0	0
Ansatz 2023: 0 € Monitore Computerkabinett, Drucker							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211130.09632000 (S)	0,00	0	-66.700	0	0	0	0
Ansatz 2023: 66.700 € Digitalpakt							
= Summe: Auszahlungen	-17.265,60	-11.400	-76.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.147,14	97.300	-14.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 76
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2023: 3.700 € überdachter Mappentänder ; Sitzelement Außenbereich SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
211130.08220000 (S) Ansatz 2023: 2.400 € 4 Regale mit Kunststoffbehältern für Einschüler 2023 (a 400 EUR), 2 Lehrertische ca. 400 EUR									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211130.08211000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € Netzwerkschrank, NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	0,00	7.500	4.000	0	0	0	0	14907,75	18907,75
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211130.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Monitore Computerkabinett, Drucker	2.924,36	2.100	0	0	0	0	0	10132,09	10132,09
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.700	0	0	0	0	0,00	66700,00
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211130.09632000 (S) Ansatz 2023: 66.700 € Digitalpakt	0,00	0	66.700	0	0	0	0	0,00	66700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.265,60	11.400	76.800	0	0	0	0	53183,76	129983,76
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.147,14	97.300	-14.000	0	0	0	0	137585,09	123585,09

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 77
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.827,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,20	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
anteilige Betriebskosten Sporthalle						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.200	27.400	27.600	27.600	27.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.200	27.400	27.600	27.600	27.600
9 = Ordentliche Erträge	8.827,20	31.200	33.400	33.600	33.600	33.600
10 Personalaufwendungen	16.402,83	46.600	46.200	46.900	47.300	47.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.312,04	36.700	35.100	35.500	35.800	36.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	700	800	800	800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	304,81	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.785,98	7.600	9.000	9.100	9.200	9.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.227,34	86.100	124.900	97.800	87.100	88.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.775,61	27.000	42.000	15.000	5.000	5.000
1,5 T€ Wartungen; 500 € allg. Unterhaltung; 15 T€ Renovierung Abwaschraum Verteilerküche; 8 T€ Erneuerung Fensterbänke Aulatrakt; 6 T€ Renovierung 2 Klassenräume; 10 T€ Austausch Leuchten 2 Klassenräume; 1 T€ Reparaturen nach TÜV Spielplatz; 2024 - Trockenbaudecken aufgrund Nachhallmessungen 10,0 T€						
52411000 Heizungskosten	7.728,00	9.600	27.600	27.600	27.600	27.600
80% GS, 20% Hort						
52412000 Energiekosten	2.684,80	3.600	4.800	4.800	4.000	4.000
80% GS, 20% Hort						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.982,58	2.100	2.000	2.100	2.200	2.200
80% GS, 20% Hort						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	34.468,64	32.200	36.100	36.100	36.100	37.000
80% GS, 20% Hort						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.534,21	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 78
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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. Tische und Stühle	2.725,60	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung u.a. 400 € Rep. Sportgeräte	838,15	1.200	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	240,97	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	105,93	0	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 2,0 €	937,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	1.488,20	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.657,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllung Sanikasten	59,58	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.684,52	5.400	5.300	4.500	4.300	4.300
54111000 Dienstreisen	0,00	300	200	200	200	200
54311000 Bürobedarf	1.142,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	71,58	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Handy HM	1.084,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung	551,78	1.500	1.500	700	500	500
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Überprüfung ortverändl. Geräte	20,99	800	800	800	800	800
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung PK für Hausmeister Tätigkeiten	23.700,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.200	27.400	27.600	27.600	27.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.200	27.400	27.600	27.600	27.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.314,69	164.300	203.800	176.800	166.300	167.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.487,49	-133.100	-170.400	-143.200	-132.700	-134.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-97.487,49	-133.100	-170.400	-143.200	-132.700	-134.100
25 = Ergebnis	-97.487,49	-133.100	-170.400	-143.200	-132.700	-134.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
211140.41470000							
Ansatz 2023: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,20	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,20	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
211140.44820000							
Ansatz 2023: 6.000 €							
anteilige Betriebskosten Sporthalle							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.177,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
9. - Personalauszahlungen	-16.402,83	-46.600	-46.200	-46.900	-47.300	-47.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-13.312,04	-36.700	-35.100	-35.500	-35.800	-36.200	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-800	-700	-800	-800	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-304,81	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-2.785,98	-7.600	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.214,01	-86.100	-124.900	-97.800	-87.100	-88.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.861,45	-27.000	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000	0
211140.52110000							
Ansatz 2023: 42.000 €							
1,5 T€ Wartungen; 500 € allg. Unterhaltung; 15 T€ Renovierung Abwaschraum Verteilerküche; 8 T€ Erneuerung Fensterbänke Aulatrakt; 6 T€ Renovierung 2 Klassenräume; 10 T€ Austausch Leuchten 2 Klassenräume; 1 T€ Reparaturen nach TÜV Spielplatz; 2024 - Trockenbaudecken aufgrund Nachhallmessungen 10,0 T€							
72411000 Heizungskosten	-7.728,00	-9.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	0
211140.52411000							
Ansatz 2023: 27.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72412000 Energiekosten	-2.684,80	-3.600	-4.800	-4.800	-4.000	-4.000	0
211140.52412000							
Ansatz 2023: 4.800 €							
80% GS, 20% Hort							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.982,58	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	0
211140.52413000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
80% GS, 20% Hort							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-34.468,64	-32.200	-36.100	-36.100	-36.100	-37.000	0
211140.52414000							
Ansatz 2023: 36.100 €							
80% GS, 20% Hort							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.534,21	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.725,60	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
211140.52520000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Tische und Stühle							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-838,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211140.52550000							
Ansatz 2023: 1.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
u.a. 400 € Rep. Sportgeräte							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-240,97	0	0	0	0	0	0
211140.52552000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-105,93	0	0	0	0	0	0
211140.52611000							
Ansatz 2023: 0 €							
Arbeitskleidung HM							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-838,44	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
211140.52710000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 2,0 €							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.488,20	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	0
211140.52711000							
Ansatz 2023: 1.700 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.657,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-59,58	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.52810000							
Ansatz 2023: 200 €							
Auffüllung Sanikasten							
14. - sonstigen Auszahlungen	-26.747,52	-5.400	-5.300	-4.500	-4.300	-4.300	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-1.142,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
211140.54311000							
Ansatz 2023: 1.300 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-71,58	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.147,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
211140.54313000							
Ansatz 2023: 1.100 €							
inkl. Handy HM							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-551,78	-1.500	-1.500	-700	-500	-500	0
211140.54315000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-20,99	-800	-800	-800	-800	-800	0
211140.54315200							
Ansatz 2023: 800 €							
Überprüfung ortverändl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.54315300							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-23.700,00	0	0	0	0	0	0
211140.54520000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattung PK für Hausmeister Tätigkeiten							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.364,36	-138.100	-176.400	-149.200	-138.700	-140.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-97.187,16	-133.100	-170.400	-143.200	-132.700	-134.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.500	63.700	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0
211140.23111100 (H)							
Ansatz 2023: 52.700 €							
FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.800	11.000	0	0	0	0
211140.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 11.000 €							
Sonnenschirm (7,0 T€), neuer Industrie-Spüler (4,0 T€)							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	52.700	0	0	0	0	0
68514000 Einzahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	52.700	0	0	0	0	0
211140.09632000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Digitalpakt							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.200	63.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-980,77	-33.800	-83.400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-23.500	-13.000	0	0	0	0
211140.01210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
211140.07310000 (S) Ansatz 2023: 0 € Telefonanlage (12,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211140.08110000 (S) Ansatz 2023: 7.000 € Sonnenschirm (7,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde							
Rogätz							
211140.08210000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € neuer Geschirrspüler (Industrie-Spüler) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211140.08220000 (S) Ansatz 2023: 2.000 € Ausstattung Lehrzimmer, Werkzeug HM (Laubbläser, Heckenschere, Motorsense)							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	-8.800	0	0	0	0	0
211140.08211000 (S) Ansatz 2023: 0 € Netzwerkschrank, Server, NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-980,77	-1.500	-800	0	0	0	0
211140.08221000 (S) Ansatz 2023: 800 € Kopierer							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	0	-69.600	0	0	0	0
211140.09632000 (S) Ansatz 2023: 69.600 € Digitalpakt							
= Summe: Auszahlungen	-980,77	-33.800	-83.400	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-980,77	102.400	-19.700	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Telefonanlage (12,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211140.08110000 (S) Ansatz 2023: 7.000 € Sonnenschirm (7,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz 211140.08210000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € neuer Geschirrspüler (Industrie-Spüler) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211140.08220000 (S) Ansatz 2023: 2.000 € Ausstattung Lehrerzimmer, Werkzeug HM (Laubbläser, Heckenschere, Motorsense)									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211140.08211000 (S) Ansatz 2023: 0 € Netzwerkschrank, Server, NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211140.08221000 (S) Ansatz 2023: 800 € Kopierer	0,00	8.800	0	0	0	0	0	15141,03	15141,03
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211140.09632000 (S) Ansatz 2023: 69.600 € Digitalpakt	980,77	1.500	800	0	0	0	0	8027,92	8827,92
	0,00	0	69.600	0	0	0	0	0,00	69600,00
	0,00	0	69.600	0	0	0	0	0,00	69600,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 85
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,77	33.800	83.400	0	0	0	0	54344,39	137744,39
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-980,77	102.400	-19.700	0	0	0	0	149515,23	129815,23

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 86
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.828,49	27.700	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.700,00	27.700	0	0	0	0
100% Finanzierung IKK Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	128,49	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.232,82	29.900	38.500	38.500	37.600	37.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,60	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. Erstattungen Quarantäne Personal	831,76	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.972,46	14.400	22.300	22.300	21.400	21.400
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (15,8 T€), Betriebskostenanteil Dorftheater (5,6 T€), Energiemonitoring Hort 2023/2024 (je 900 €)						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.674,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteilen SBI						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	21.900	20.800	20.800	20.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.500	21.900	20.800	20.800	20.800
9 = Ordentliche Erträge	50.061,31	78.100	60.400	59.300	58.400	58.400
10 Personalaufwendungen	34.830,66	61.700	45.400	45.900	46.300	46.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.904,90	49.200	34.400	34.800	35.100	35.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	554,15	1.200	800	800	800	800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	218,22	900	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.153,39	10.400	8.800	8.900	9.000	9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.132,33	126.400	167.000	125.700	122.700	122.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 1,5 T€ Unterhaltungen; 6,0 T€ Wartungen	9.867,56	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung	5.094,00	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 87
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	16.440,75	19.700	30.200	30.200	30.200	30.200
52412000 Energiekosten	9.630,72	11.500	23.000	23.000	20.000	20.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.134,83	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung)	38.940,09	41.000	45.900	45.900	45.900	45.900
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.018,48	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
52416000 Gebäudesicherung	365,92	500	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto; Tische, Stühle (3,0 T€); 0,5 T € Ausstatt. Schülerküche	2.536,74	1.300	3.500	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung; inkl. Wartungsvertrag Drucker (850 €), Unterhaltung Rasenmäher/Freischneider	1.140,81	1.200	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	338,74	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	191,68	100	200	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht	609,93	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	54,76	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.332,67	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Verbandmaterial	173,48	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz" 100% IKK Förderung	28.261,17	27.700	38.700	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,69	4.900	6.900	6.900	5.100	5.100
54111000 Dienstreisen inkl. Erst. 2. Fahrt HM bei Teildienst und Abholung Tests	315,07	600	600	600	600	600
54311000 Bürobedarf	1.158,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	103,62	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss	1.133,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug	64,62	800	800	800	800	800
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte	0,00	500	600	600	600	600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen; Energiemonitoring (1,8 T€) für GS und Hort (Nachweispflicht gegenüber Fördermittelgeber) mit anteiliger Erstattung von Gem. Zielitz (900 €) für Hort und Zeitraum 2023 und 2024	113,05	200	2.000	2.000	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	21.900	20.800	20.800	20.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 88

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.500	21.900	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.850,68	213.500	241.200	199.300	194.900	195.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-105.789,37	-135.400	-180.800	-140.000	-136.500	-137.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-105.789,37	-135.400	-180.800	-140.000	-136.500	-137.000
25 = Ergebnis	-105.789,37	-135.400	-180.800	-140.000	-136.500	-137.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.828,49	27.700	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.700,00	27.700	0	0	0	0	0
211160.41440000							
Ansatz 2023: 0 €							
100% Finanzierung IKK Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	128,49	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	754,60	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,60	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.478,22	29.900	38.500	38.500	37.600	37.600	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	831,76	0	0	0	0	0	0
211160.44811000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. Erstattungen Quarantäne Personal							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.972,46	14.400	22.300	22.300	21.400	21.400	0
211160.44820000							
Ansatz 2023: 22.300 €							
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (15,8 T€), Betriebskostenanteil Dorftheater (5,6 T€), Energiemonitoring Hort 2023/2024 (je 900 €)							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.674,00	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200	0
211160.44870000							
Ansatz 2023: 16.200 €							
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteilen SBI							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.061,31	57.600	38.500	38.500	37.600	37.600	0
9. - Personalauszahlungen	-34.830,66	-61.700	-45.400	-45.900	-46.300	-46.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-27.904,90	-49.200	-34.400	-34.800	-35.100	-35.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-554,15	-1.200	-800	-800	-800	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-218,22	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-6.153,39	-10.400	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.107,88	-126.400	-167.000	-125.700	-122.700	-122.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.867,56	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
211160.52110000							
Ansatz 2023: 7.500 €							
davon 1,5 T€ Unterhaltungen; 6,0 T€ Wartungen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.094,00	-5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
211160.52310000							
Ansatz 2023: 6.800 €							
Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung							
72411000 Heizungskosten	-16.440,75	-19.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 90

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	-9.630,72	-11.500	-23.000	-23.000	-20.000	-20.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.134,83	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-41.479,49	-41.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	0
211160.52414000							
Ansatz 2023: 45.900 €							
inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.018,48	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
211160.52415000							
Ansatz 2023: 2.300 €							
72416000 Gebäudesicherung	-369,40	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.236,90	-1.300	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
211160.52520000							
Ansatz 2023: 3.500 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto; Tische, Stühle (3,0 T€); 0,5 T € Ausstatt. Schülerküche							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.314,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211160.52550000							
Ansatz 2023: 1.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung; inkl. Wartungsvertrag Drucker (850 €), Unterhaltung Rasenmäher/Freischneider							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-338,74	0	0	0	0	0	0
211160.52552000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-191,68	-100	-200	-100	-100	-100	0
211160.52611000							
Ansatz 2023: 200 €							
Arbeitskleidung HM							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-597,59	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
211160.52710000							
Ansatz 2023: 1.600 €							
Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-54,76	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
211160.52711000							
Ansatz 2023: 1.700 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.332,67	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-173,48	-200	-200	-200	-200	-200	0
211160.52810000							
Ansatz 2023: 200 €							
u. a. Verbandmaterial							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.832,02	-27.700	-38.700	0	0	0	0
211160.52910000							
Ansatz 2023: 38.700 €							
Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz"							
100% IKK Förderung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.932,56	-4.900	-6.900	-6.900	-5.100	-5.100	0
74111000 Dienstreisen	-315,07	-600	-600	-600	-600	-600	0
211160.54111000							
Ansatz 2023: 600 €							
inkl. Erst. 2. Fahrt HM bei Teildienst und Abholung Tests							
74311000 Bürobedarf	-1.158,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-148,49	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.133,32	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
211160.54313000							
Ansatz 2023: 1.300 €							
zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-64,62	-800	-800	-800	-800	-800	0
211160.54315000							
Ansatz 2023: 800 €							
Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600	0
211160.54315200							
Ansatz 2023: 600 €							
u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-113,05	-200	-2.000	-2.000	-200	-200	0
211160.54315300							
Ansatz 2023: 2.000 €							
u.a. Spielplatzprüfungen; Energiemonitoring (1,8 T€) für GS und Hort (Nachweispflicht gegenüber Fördermittelgeber) mit anteiliger Erstattung von Gem. Zielitz (900 €) für Hort und Zeitraum 2023 und 2024							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.871,10	-193.000	-219.300	-178.500	-174.100	-174.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-110.809,79	-135.400	-180.800	-140.000	-136.500	-137.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.860,05	80.900	62.900	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 2023: 25.100 €							
Fördermittel IT aus Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266.061,54	55.800	37.800	0	0	0	0
211160.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 37.800 €							
Industriespüler als Ersatz für das vom LK beschaffte Gerät							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
von 2019 (4,0 T€), NAS (2,7 T€); Erweiterung Telefonanlage (6,0 T€); APC USV (1,2 T€); Digitalpakt Zielitz (16,5 T€) und Loitsche-Hbg. (7,4 T€) 211160.23410000 (H) Ansatz 2023: 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	798,51	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.660,38	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 211160.09610000 (H) Ansatz 2023: 0 € Stark III Maßnahme	4.660,38	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.520,43	80.900	62.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.034,88	-86.200	-68.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-14.784,49	-26.600	-16.300	0	0	0	0
211160.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Lizenz für Lehremotebooks SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211160.07310000 (S) Ansatz 2023: 7.200 € Erweiterung Telefonanlage, APC USV SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211160.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Zaun zum Bahndamm(10 T€) 211160.08210000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € Industriespüler als Ersatz für das vom LK beschaffte Gerät von 2019 (4,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde 211160.08220000 (S) Ansatz 2023: 5.100 € 1 Höhenverstellung Sekretariat (0,4 T€); Medienschienensysteme für Klassenräume (3,0 T€); Whiteboard f. Schülerküche (0,3 T€); Heckenschere (0,3 T€); Erste-Hilfe Liege (0,5 T€); Brief/Paketkasten (0,6 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211160.08211000 (S) Ansatz 2023: 2.700 € NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	0,00	-9.900	-2.700	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211160.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € PC für interaktive Tafel	-2.924,37	-700	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Stark III Maßnahme	-27.300,82	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211160.09632000 (S) Ansatz 2023: 49.000 € Investition Digitalpakt	-2.025,20	-49.000	-49.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-47.034,88	-86.200	-68.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.485,55	-5.300	-5.100	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 96
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 211160.08211000 (S) Ansatz 2023: 2.700 € NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	0,00	9.900	2.700	0	0	0	0	11209,05	13909,05
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211160.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € PC für interaktive Tafel	2.924,37	700	0	0	0	0	0	11328,15	11328,15
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Stark III Maßnahme	29.326,02	49.000	49.000	0	0	0	0	2530355,55	2579355,55
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211160.09632000 (S) Ansatz 2023: 49.000 € Investition Digitalpakt	27.300,82	0	0	0	0	0	0	2444337,67	2444337,67
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025,20	49.000	49.000	0	0	0	0	86017,88	135017,88
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	47.034,88	86.200	68.000	0	0	0	0	2632399,38	2700399,38
	224.485,55	-5.300	-5.100	0	0	0	0	-1651187,04	-1656287,04

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 97
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Fremdbetreuung, Hauptamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.510,00	85.100	89.500	89.500	89.500	89.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde	80.510,00	85.100	89.500	89.500	89.500	89.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.510,00	85.100	89.500	89.500	89.500	89.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.510,00	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.510,00	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
25 = Ergebnis	-80.510,00	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-80.510,00	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-80.510,00	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	0
211170.54520000							
Ansatz 2023: 89.500 €							
Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.510,00	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-80.510,00	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 99
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.655,65	296.000	294.600	341.900	898.100	884.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,52	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.540,13	296.000	294.600	341.900	898.100	884.700
Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	41.500	41.500	41.100	41.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	41.500	41.500	41.100	41.100
9 = Ordentliche Erträge	269.655,65	297.600	336.100	383.400	939.200	925.800
10 Personalaufwendungen	84.169,18	90.000	94.300	95.400	96.300	97.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.040,69	70.800	74.300	75.100	75.800	76.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.849,71	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.435,40	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.843,38	14.900	15.700	15.900	16.100	16.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.457,58	145.600	139.100	139.300	140.300	140.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.712,02	27.700	17.900	17.900	17.900	17.900
52411000 Heizungskosten	24.304,65	30.800	31.700	31.700	32.700	32.700
52412000 Energiekosten	14.237,28	17.300	17.800	18.000	18.000	18.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.016,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	57.891,11	61.900	63.700	63.700	63.700	63.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.157,11	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
52416000 Gebäudesicherung	544,51	800	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	200,00	300	300	300	300	300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	190,65	300	300	300	300	300
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	190,70	300	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbrauchsmittel, Hygieneartikel	12,95	700	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.788,23	60.400	119.000	107.200	661.500	646.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 100

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54111000 Dienstreisen Fahrkosten bzgl. Teildienst, Testabholungen	239,24	500	500	500	500	500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	986,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten TÜV Aufzug, Feuerlöscher	878,62	700	1.400	700	1.400	700
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde zzgl. Afa-Anteil aus 2022 (57,8 T€)	57.684,23	57.800	115.600	104.500	658.100	644.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	41.500	41.500	41.100	41.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	41.500	41.500	41.100	41.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.414,99	297.600	393.900	383.400	939.200	925.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.240,66	0	-57.800	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.240,66	0	-57.800	0	0	0
25 = Ergebnis	12.240,66	0	-57.800	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 101

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,52	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,52	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.540,13	296.000	294.600	341.900	898.100	884.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.540,13	296.000	294.600	341.900	898.100	884.700	0
216100.44820000							
Ansatz 2023: 294.600 €							
Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.655,65	296.000	294.600	341.900	898.100	884.700	0
9. - Personalauszahlungen	-84.169,18	-90.000	-94.300	-95.400	-96.300	-97.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-66.040,69	-70.800	-74.300	-75.100	-75.800	-76.600	0
216100.50120000							
Ansatz 2023: 74.300 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.849,71	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.435,40	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-13.843,38	-14.900	-15.700	-15.900	-16.100	-16.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.924,36	-145.600	-139.100	-139.300	-140.300	-140.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.474,02	-27.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	0
216100.52110000							
Ansatz 2023: 17.900 €							
72411000 Heizungskosten	-24.304,65	-30.800	-31.700	-31.700	-32.700	-32.700	0
72412000 Energiekosten	-14.237,28	-17.300	-17.800	-18.000	-18.000	-18.300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.016,60	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-61.616,82	-61.900	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	0
216100.52414000							
Ansatz 2023: 63.700 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.157,11	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
72416000 Gebäudesicherung	-547,99	-800	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-175,59	-300	-300	-300	-300	-300	0
216100.52520000							
Ansatz 2023: 300 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-190,65	-300	-300	-300	-300	-300	0
216100.52550000							
Ansatz 2023: 300 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-190,70	-300	-300	-300	-300	-300	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-12,95	-700	-200	-200	-200	-200	0
216100.52810000							
Ansatz 2023: 200 €							
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 102

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.166,84	-60.400	-119.000	-107.200	-661.500	-646.800	0
74111000 Dienstreisen	-239,24	-500	-500	-500	-500	-500	0
216100.54111000							
Ansatz 2023: 500 €							
<i>Fahrtkosten bzgl. Teildienst, Testabholungen</i>							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.048,98	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-878,62	-700	-1.400	-700	-1.400	-700	0
216100.54315000							
Ansatz 2023: 1.400 €							
<i>TÜV Aufzug, Feuerlöscher</i>							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-57.800	-115.600	-104.500	-658.100	-644.100	0
216100.54520000							
Ansatz 2023: 115.600 €							
<i>Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde zzgl. AfA-Anteil aus 2022 (57,8 T€)</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.260,38	-296.000	-352.400	-341.900	-898.100	-884.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	66.395,27	0	-57.800	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 103
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	13954,44	13954,44
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	13954,44	13954,44
216100.23112000 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
Erstattung vom LK für Briefkastenanlage									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13954,44	13954,44
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14117,54	14117,54
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	14117,54	14117,54
216100.08210000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
216100.08220000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Anteil Briefkastenanlage (1/3)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14117,54	14117,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-163,10	-163,10

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



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
Sachbearbeiter/in für Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen und Angelegenheiten des Bundesfreiwilligendienstes	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.047,93	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.047,93	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.041,93	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen	7.041,93	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	400	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	22.089,86	88.300	88.200	87.800	87.800	87.800
10 Personalaufwendungen	24.420,73	25.500	26.700	27.000	27.200	27.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 19h und 9,5h	14.851,65	20.000	20.900	21.100	21.300	21.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	370,14	400	400	400	400	400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.104,35	800	900	900	900	900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.094,59	4.300	4.500	4.600	4.600	4.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,97	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung für Maßnahmen im AGH Bereich	60,20	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten und sonstige Kosten 1€	625,77	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
13 + Transferaufwendungen	8.843,86	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs) Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte	8.843,86	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	30,00	500	400	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 105

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.980,56	86.200	87.300	87.200	87.400	87.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.890,70	2.100	900	600	400	100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.890,70	2.100	900	600	400	100
25 = Ergebnis	-11.890,70	2.100	900	600	400	100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 107

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 108
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen 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 2023: 0 € Fahrzeugschaffung für Bufdi/AGH SPV - Mittel gesperrt bis Maßnahmebeginn 312200.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 312200.08220000 (S) Ansatz 2023: 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 109
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter Wohnungslosenunterkünfte, Ordnungsamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.763,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Mieteträge Haus 4 (3,6 T€), Mieteträge vom Jobcenter für Unterbringungen in kommunalen Wohnungen (3,6 T€)	6.450,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,44	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.763,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383,84	17.400	14.600	13.600	14.100	14.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.631,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen	3.750,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten einschließlich Räumung Haus 4 (1,0 T€)	4.299,89	7.300	8.500	7.500	8.000	8.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	637,67	700	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen	64,99	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.383,84	17.400	14.600	13.600	14.100	14.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-620,40	-10.200	-7.400	-6.400	-6.900	-6.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-620,40	-10.200	-7.400	-6.400	-6.900	-6.900
25 = Ergebnis	-620,40	-10.200	-7.400	-6.400	-6.900	-6.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 110

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.191,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	6.888,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
315400.44110000							
<i>Ansatz 2023: 7.200 €</i>							
<i>Mieterträge Haus 4 (3,6 T€), Mieterträge vom Jobcenter für Unterbringungen in kommunalen Wohnungen (3,6 T€)</i>							
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.303,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.490,56	-17.400	-14.600	-13.600	-14.100	-14.100	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-1.631,29	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
315400.52110000							
<i>Ansatz 2023: 1.200 €</i>							
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-3.750,00	-7.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
315400.52310000							
<i>Ansatz 2023: 3.600 €</i>							
<i>Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen</i>							
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage</i>	-4.406,61	-7.300	-8.500	-7.500	-8.000	-8.000	0
315400.52410000							
<i>Ansatz 2023: 8.500 €</i>							
<i>Betriebskosten einschließlich Räumung Haus 4 (1,0 T€)</i>							
72415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-637,67	-700	-800	-800	-800	-800	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-64,99	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
315400.52520000							
<i>Ansatz 2023: 500 €</i>							
<i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.490,56	-17.400	-14.600	-13.600	-14.100	-14.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-298,98	-10.200	-7.400	-6.400	-6.900	-6.900	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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 112
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 113

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
Jugendkoordinator/in	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.855,56	39.900	40.300	40.300	40.600	40.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.536,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuwendungen Jugendprojekte						
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	33.319,00	33.900	34.300	34.300	34.600	34.600
PK Förderung						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,78	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	731,78	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung für Veranstaltungen						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
9 = Ordentliche Erträge	41.587,34	42.800	43.100	43.100	43.400	43.400
10 Personalaufwendungen	56.404,86	59.200	66.400	67.100	67.800	68.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.505,29	46.700	52.400	53.000	53.500	54.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	853,24	800	800	800	800	800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.835,55	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.210,78	9.700	10.900	11.000	11.100	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.168,34	6.900	7.500	7.500	7.700	7.700
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
Dienstkleidung Jugendkoordinatorin						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.168,34	6.700	7.300	7.300	7.500	7.500
Freizeitgestaltung 5,2 T€; Ausstattung/Präsentationen 900 €; Mobilität (Fahrten) 1,2 T€						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.573,20	69.000	76.700	77.400	78.300	78.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.985,86	-26.200	-33.600	-34.300	-34.900	-35.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.985,86	-26.200	-33.600	-34.300	-34.900	-35.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 114

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-23.985,86	-26.200	-33.600	-34.300	-34.900	-35.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 115

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.939,56	39.900	40.300	40.300	40.600	40.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.620,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
362500.41420000							
Ansatz 2023: 6.000 €							
Zuwendungen Jugendprojekte							
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	33.319,00	33.900	34.300	34.300	34.600	34.600	0
362500.41421000							
Ansatz 2023: 34.300 €							
PK Förderung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	731,78	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	731,78	0	0	0	0	0	0
362500.44880000							
Ansatz 2023: 0 €							
Eigenbeteiligung für Veranstaltungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.671,34	39.900	40.300	40.300	40.600	40.600	0
9. - Personalauszahlungen	-56.404,86	-59.200	-66.400	-67.100	-67.800	-68.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-44.505,29	-46.700	-52.400	-53.000	-53.500	-54.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-853,24	-800	-800	-800	-800	-800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.835,55	-2.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-9.210,78	-9.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.088,21	-6.900	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
362500.52611000							
Ansatz 2023: 200 €							
Dienstkleidung Jugendkoordinatorin							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.088,21	-6.700	-7.300	-7.300	-7.500	-7.500	0
362500.52710000							
Ansatz 2023: 7.300 €							
Freizeitgestaltung 5,2 T€; Ausstattung/Präsentationen 900 €; Mobilität (Fahrten) 1,2 T€							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.493,07	-66.100	-73.900	-74.600	-75.500	-76.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-24.821,73	-26.200	-33.600	-34.300	-34.900	-35.500	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 Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 116
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	31446,20	31446,20
362500.23112000 (H)									
Ansatz 2023: 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 2023: 0 €									
362500.08210000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
362500.08220000 (S)									
Ansatz 2023: 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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 117
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.644,76	368.600	375.200	370.200	370.200	370.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	374.264,76	351.600	370.200	370.200	370.200	370.200
Zuweisungen Landkreis						
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	0,00	17.000	5.000	0	0	0
Refinanzierung der Neuanschaffungen von Möbeln durch die Gemeinde Angern						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	380,00	0	0	0	0	0
Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.981,89	61.800	47.200	47.200	47.200	47.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.981,89	61.800	47.200	47.200	47.200	47.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.777,04	75.700	58.400	58.400	58.400	58.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,79	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.199,45	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.426,80	75.700	58.400	58.400	58.400	58.400
49,4 T€ Geschwisterrabatt; 9,0 T€ ausw. Betreuung						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten	2.859,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	77.200	106.900	106.900	106.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	77.200	106.900	106.900	106.900
9 = Ordentliche Erträge	509.403,69	508.600	558.000	582.700	582.700	582.700
10 Personalaufwendungen	625.999,28	692.000	741.700	749.200	756.700	764.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	495.217,93	549.400	588.800	594.700	600.700	606.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	9.659,53	8.400	8.300	8.400	8.500	8.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.531,65	21.800	24.000	24.300	24.500	24.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.590,17	112.400	120.600	121.800	123.000	124.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.371,76	64.800	55.200	51.200	50.600	50.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.301,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Wartungen						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 118

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Mietaufwendungen Container	15.408,12	9.000	0	0	0	0
52411000 Heizungskosten	4.610,63	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52412000 Energiekosten Kostensteigerung 50%	2.694,83	2.800	5.600	5.600	5.000	5.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.153,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12%	19.081,42	23.400	26.200	26.200	26.200	26.200
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Kita-Anteil 40% der GK	407,11	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Möbel nach Sanierung	513,63	17.000	5.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52613000 Aus- und Weiterbildungen	590,00	800	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Busfahrten, Fasching, Abschlussfahrt	455,55	500	400	400	400	400
52711200 Aufwendungen Portfolio	284,55	300	300	300	300	300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.624,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandsmaterial, Blumenerde	293,29	300	300	300	300	300
52812000 Hygienebedarf	953,09	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381,15	14.300	16.800	14.500	16.000	14.500
54111000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	321,00	400	400	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften	228,78	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Gebühren Kita inkl. Internetgebühren	661,25	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.	134,71	300	300	300	300	300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Gesundheitsprüfungen; Prüfung ortsveränderl. Geräte; Vorsorgen; Impfungen	22,36	600	2.800	500	2.000	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit an Gemeinde	11.900,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	77.200	106.900	106.900	106.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	77.200	106.900	106.900	106.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.752,19	773.600	890.900	921.800	930.200	936.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.348,50	-265.000	-332.900	-339.100	-347.500	-353.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 119

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-180.348,50	-265.000	-332.900	-339.100	-347.500	-353.700
25 = Ergebnis	-180.348,50	-265.000	-332.900	-339.100	-347.500	-353.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 120

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.644,76	368.600	375.200	370.200	370.200	370.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374.264,76	351.600	370.200	370.200	370.200	370.200	0
365110.41420000							
Ansatz 2023: 370.200 €							
Zuweisungen Landkreis							
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	0,00	17.000	5.000	0	0	0	0
365110.41422000							
Ansatz 2023: 5.000 €							
Refinanzierung der Neuanschaffungen von Möbeln durch die Gemeinde Angern							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	380,00	0	0	0	0	0	0
365110.41470000							
Ansatz 2023: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.160,86	61.800	47.200	47.200	47.200	47.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.160,86	61.800	47.200	47.200	47.200	47.200	0
365110.43210000							
Ansatz 2023: 47.200 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,79	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,79	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.485,25	75.700	58.400	58.400	58.400	58.400	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.199,45	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.426,80	75.700	58.400	58.400	58.400	58.400	0
365110.44820000							
Ansatz 2023: 58.400 €							
49,4 T€ Geschwisterrabatt; 9,0 T€ ausw. Betreuung							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.859,00	0	0	0	0	0	0
365110.44840000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.582,66	506.100	480.800	475.800	475.800	475.800	0
9. - Personalauszahlungen	-625.999,28	-692.000	-741.700	-749.200	-756.700	-764.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-495.217,93	-549.400	-588.800	-594.700	-600.700	-606.700	0
365110.50120000							
Ansatz 2023: 588.800 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-9.659,53	-8.400	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-19.531,65	-21.800	-24.000	-24.300	-24.500	-24.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-101.590,17	-112.400	-120.600	-121.800	-123.000	-124.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.474,17	-64.800	-55.200	-51.200	-50.600	-50.600	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-2.301,70	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
365110.52110000							
<i>Ansatz 2023: 4.000 €</i>							
<i>Wartungen</i>							
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-15.408,12	-9.000	0	0	0	0	0
365110.52310000							
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
<i>Mietaufwendungen Container</i>							
72411000 <i>Heizungskosten</i>	-4.610,63	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-2.694,83	-2.800	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000	0
365110.52412000							
<i>Ansatz 2023: 5.600 €</i>							
<i>Kostensteigerung 50%</i>							
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-1.153,62	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
365110.52413000							
<i>Ansatz 2023: 1.200 €</i>							
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-19.140,45	-23.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0
365110.52414000							
<i>Ansatz 2023: 26.200 €</i>							
<i>Kostensteigerung 12%</i>							
72415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-407,11	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365110.52415000							
<i>Ansatz 2023: 2.000 €</i>							
<i>Kita-Anteil 40% der GK</i>							
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-513,63	-17.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365110.52520000							
<i>Ansatz 2023: 5.000 €</i>							
<i>vormalis 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto</i>							
<i>Möbel nach Sanierung</i>							
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365110.52550000							
<i>Ansatz 2023: 200 €</i>							
72613000 <i>Aus- und Weiterbildungen</i>	-590,00	-800	-600	-600	-600	-600	0
365110.52613000							
<i>Ansatz 2023: 600 €</i>							
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-457,95	-500	-400	-400	-400	-400	0
365110.52710000							
<i>Ansatz 2023: 400 €</i>							
<i>Busfahrten, Fasching, Abschlussfahrt</i>							
72711200 <i>Auszahlungen Portfolio</i>	-284,55	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>	-1.665,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	-293,29	-300	-300	-300	-300	-300	0
365110.52810000							
<i>Ansatz 2023: 300 €</i>							
<i>Verbandsmaterial, Blumenerde</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 122

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	-953,09	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-13.323,91	-14.300	-16.800	-14.500	-16.000	-14.500	0
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-321,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
365110.54311000							
Ansatz 2023: 400 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-256,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-661,25	-900	-900	-900	-900	-900	0
365110.54313000							
Ansatz 2023: 900 €							
Gebühren Kita inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-49,55	-300	-300	-300	-300	-300	0
365110.54315000							
Ansatz 2023: 300 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-22,36	-600	-2.800	-500	-2.000	-500	0
365110.54315200							
Ansatz 2023: 2.800 €							
u.a. Gesundheitsprüfungen; Prüfung ortsveränderl. Geräte; Vorsorgen; Impfungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
365110.54315300							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.900,00	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	0
365110.54520000							
Ansatz 2023: 11.900 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit an Gemeinde							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.797,36	-771.100	-813.700	-814.900	-823.300	-829.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-181.214,70	-265.000	-332.900	-339.100	-347.500	-353.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204.973,02	4.208.700	1.230.700	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.309.500	0	0	0	0	0
365110.23111000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
FM für Umbau Sekundarschule							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.204.973,02	2.899.200	1.230.700	0	0	0	0
365110.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 12.000 €							
Erstattung der Gemeinde Angern für Möbel nach Sanierung (10,0 T€); Nestschaukel (2,0 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365110.23410000 (H) Ansatz 2023: 1.218.700 € Finanzierungsanteil an Umbau Sekundarschule Angern							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	709.591,57	36.000	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	709.591,57	36.000	0	0	0	0	0
365110.08110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Nestschaukel SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365110.08210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Erstattung der Gemeinde Angern für Möbel nach Sanierung (10,0 T€); Nestschaukel (2,0 T€)							
365110.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € Möbel nach Sanierung SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.564,59	4.244.700	1.230.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.262.077,54	-4.168.900	-1.036.700	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-584,95	-26.000	-12.000	0	0	0	0
365110.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
365110.08110000 (S) Ansatz 2023: 2.000 € Nestschaukel SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365110.08210000 (S) Ansatz 2023: 10.000 € Erstattung der Gemeinde Angern für Möbel nach Sanierung (10,0 T€); Nestschaukel (2,0 T€)							
365110.08220000 (S) Ansatz 2023: 0 € Möbel nach Sanierung SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.261.492,59	-4.142.900	-1.024.700	0	0	0	0
365110.09610000 (S) Ansatz 2023: 1.024.700 € Umbau Sekundarschule							
= Summe: Auszahlungen	-1.262.077,54	-4.168.900	-1.036.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 124

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	652.487,05	75.800	194.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 126
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Möbel nach Sanierung SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde</i>									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.564,59	4.244.700	1.230.700	0	0	0	0	6830421,87	8061121,87
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	584,95	26.000	12.000	0	0	0	0	46017,38	58017,38
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	584,95	26.000	12.000	0	0	0	0	43901,97	55901,97
365110.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
365110.08110000 (S) Ansatz 2023: 2.000 €									
Nestschaukel SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365110.08210000 (S) Ansatz 2023: 10.000 €									
Erstattung der Gemeinde Angern für Möbel nach Sanierung (10,0 T€); Nestschaukel (2,0 T€)									
365110.08220000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
Möbel nach Sanierung SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	1216,56	1216,56
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	898,85	898,85
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.492,59	4.142.900	1.024.700	0	0	0	0	5826147,84	6850847,84



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365110.09610000 (S) Ansatz 2023: 1.024.700 € Umbau Sekundarschule	1.261.492,59	4.142.900	1.024.700	0	0	0	0	5826147,84	6850847,84
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.077,54	4.168.900	1.036.700	0	0	0	0	5872165,22	6908865,22
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	652.487,05	75.800	194.000	0	0	0	0	958256,65	1152256,65

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 128
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.274,24	133.300	149.900	149.900	149.900	149.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	145.254,24	133.300	149.900	149.900	149.900	149.900
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0
Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.446,48	24.700	22.300	22.300	22.300	22.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.446,48	24.700	22.300	22.300	22.300	22.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.529,81	26.800	34.800	34.800	34.800	34.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,23	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.979,58	26.800	34.800	34.800	34.800	34.800
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (9,1 T€) und Geschwisterrabatt (25,7 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	5.600	6.500	6.500	6.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	5.600	6.500	6.500	6.500
9 = Ordentliche Erträge	204.250,53	189.100	212.600	213.500	213.500	213.500
10 Personalaufwendungen	232.190,55	242.500	245.500	248.100	250.600	253.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.175,62	191.900	194.800	196.800	198.700	200.700
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.201,19	3.100	2.600	2.700	2.700	2.700
50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.113,04	7.800	7.400	7.500	7.600	7.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.700,70	39.700	40.700	41.100	41.600	42.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,22	25.200	28.000	22.800	22.800	22.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.447,85	9.500	8.000	3.000	3.000	3.000
500 € Wartungen; 1,0 T€ allg. Unterhaltung; 5,0 T€ Malerarbeiten und Fußbodenarbeiten; 1,5 T€ Sauberlaufzone Eingangsbereich						
52411000 Heizungskosten	1.156,22	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52412000 Energiekosten	930,46	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostensteigerung 50%						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 129

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	472,96	700	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12%	9.185,22	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	217,20	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	1.090,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	100,00	100	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	131,96	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	575,00	400	400	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Theater/Verabschiedung Einschüler, Verkehrswacht	352,50	300	400	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	99,09	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	499,96	300	400	400	400	400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	69,89	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	249,47	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,37	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
54311000 Bürobedarf Druckerpatronen, Kopierpapier	299,43	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	97,26	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	760,81	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten Wasserproben	281,42	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen	56,40	1.400	400	400	400	400
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Hausmeisterfähigkeit	4.200,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	5.600	6.500	6.500	6.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	5.600	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.577,14	280.100	286.800	285.100	287.600	290.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.326,61	-91.000	-74.200	-71.600	-74.100	-76.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-52.326,61	-91.000	-74.200	-71.600	-74.100	-76.600
25 = Ergebnis	-52.326,61	-91.000	-74.200	-71.600	-74.100	-76.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 130

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 131

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.254,24	133.300	149.900	149.900	149.900	149.900	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145.254,24	133.300	149.900	149.900	149.900	149.900	0
365111.41420000							
Ansatz 2023: 149.900 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.826,48	24.700	22.300	22.300	22.300	22.300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.826,48	24.700	22.300	22.300	22.300	22.300	0
365111.43210000							
Ansatz 2023: 22.300 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,23	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,23	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.264,25	26.800	34.800	34.800	34.800	34.800	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.264,25	26.800	34.800	34.800	34.800	34.800	0
365111.44820000							
Ansatz 2023: 34.800 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (9,1 T€) und Geschwisterrabatt (25,7 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.895,20	184.800	207.000	207.000	207.000	207.000	0
9. - Personalauszahlungen	-232.190,55	-242.500	-245.500	-248.100	-250.600	-253.100	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-184.175,62	-191.900	-194.800	-196.800	-198.700	-200.700	0
365111.50120000							
Ansatz 2023: 194.800 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.201,19	-3.100	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.113,04	-7.800	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-37.700,70	-39.700	-40.700	-41.100	-41.600	-42.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.142,00	-25.200	-28.000	-22.800	-22.800	-22.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.447,85	-9.500	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365111.52110000							
Ansatz 2023: 8.000 €							
500 € Wartungen; 1,0 T€ allg. Unterhaltung; 5,0 T€ Malerarbeiten und Fußbodenarbeiten; 1,5 T€ Sauberlaufzone Eingangsbereich							
72411000 Heizungskosten	-1.020,00	-1.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
72412000 Energiekosten	-930,46	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
365111.52412000							
Ansatz 2023: 1.600 €							
Kostensteigerung 50%							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-472,96	-700	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-9.185,22	-9.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	0
365111.52414000							
Ansatz 2023: 10.700 €							
Kostensteigerung 12%							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-217,20	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.090,44	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
365111.52520000							
Ansatz 2023: 1.300 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52550000							
Ansatz 2023: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-131,96	0	0	0	0	0	0
365111.52552000							
Ansatz 2023: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-275,00	-400	-400	-300	-300	-300	0
365111.52613000							
Ansatz 2023: 400 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-352,50	-300	-400	-300	-300	-300	0
365111.52710000							
Ansatz 2023: 400 €							
Theater/Verabschiedung Einschüler, Verkehrswacht							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-99,09	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-499,96	-300	-400	-400	-400	-400	0
365111.52715000							
Ansatz 2023: 400 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-69,89	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52810000							
Ansatz 2023: 100 €							
72812000 Hygienebedarf	-249,47	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.722,74	-8.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
74311000 Bürobedarf	-299,43	-200	-200	-200	-200	-200	0
365111.54311000							
Ansatz 2023: 200 €							
Druckerpatronen, Kopierpapier							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-97,26	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-760,81	-900	-900	-900	-900	-900	0
365111.54313000							
Ansatz 2023: 900 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-195,79	-200	-200	-200	-200	-200	0
365111.54315000							
Ansatz 2023: 200 €							
Wasserproben							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365111.54315200 Ansatz 2023: 400 € u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen	-56,40	-1.400	-400	-400	-400	-400	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365111.54315300 Ansatz 2023: 200 € Spielplatzprüfungen	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365111.54520000 Ansatz 2023: 5.700 € Erstattungen Hausmeisterstätigkeit	-4.200,00	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.055,29	-275.800	-281.200	-278.600	-281.100	-283.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-59.160,09	-91.000	-74.200	-71.600	-74.100	-76.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.380,85	20.000	12.600	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365111.23112000 (H) Ansatz 2023: 12.600 € Inv.Zuschuss der Gemeinde für Regalsystem (2,2 T€), Zaunanlage (10,4 T€) 365111.23410000 (H) Ansatz 2023: 0 €	4.380,85	20.000	12.600	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.380,85	20.000	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365111.08110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Erneuerung Zaunanlage SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365111.08210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Regalsystem (2,2 T€) 365111.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € Tische und Stühle	4.380,85	20.000	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.761,70	40.000	12.600	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.644,49	-22.600	-14.800	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
365111.03210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
365111.04210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Errichtung Parkfläche							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-900,00	-12.600	-14.800	0	0	0	0
365111.01210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
365111.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 10.400 €							
Erneuerung Zaunanlage							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365111.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 2.200 €							
Regalsystem (2,2 T€)							
365111.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 2.200 €							
Tische und Stühle							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-744,49	0	0	0	0	0	0
365111.08221000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Notebook							
= Summe: Auszahlungen	-1.644,49	-22.600	-14.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	7.117,21	17.400	-2.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 135
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.380,85	20.000	12.600	0	0	0	0	40905,41	53505,41
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.380,85	20.000	12.600	0	0	0	0	39069,31	51669,31
365111.23112000 (H) Ansatz 2023: 12.600 € Inv.Zuschuss der Gemeinde für Regalsystem (2,2 T€), Zaunanlage (10,4 T€) 365111.23410000 (H) Ansatz 2023: 0 €									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1836,10	1836,10
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.380,85	20.000	0	0	0	0	0	32202,26	32202,26
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	4.380,85	20.000	0	0	0	0	0	32202,26	32202,26
365111.08110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Erneuerung Zaunanlage SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365111.08210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Regalsystem (2,2 T€)									
365111.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € Tische und Stühle									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	988,32	988,32
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	988,32	988,32



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 137
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,49	22.600	14.800	0	0	0	0	38070,43	52870,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.117,21	17.400	-2.200	0	0	0	0	36025,56	33825,56

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 138
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.770,36	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	136.770,36	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.129,50	36.800	42.200	42.200	42.200	42.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.129,50	36.800	42.200	42.200	42.200	42.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.170,51	24.500	38.800	38.800	38.800	38.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,91	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. Erstattungen Quarantäne Personal	5.358,14	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.904,46	24.500	38.800	38.800	38.800	38.800
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (19,0 T€) und Geschwisterrabatt (19,8 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.000	4.400	4.400	4.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	5.000	4.400	4.400	4.400
9 = Ordentliche Erträge	206.070,37	216.400	246.400	245.800	245.800	245.800
10 Personalaufwendungen	288.473,00	266.600	353.600	357.300	360.800	364.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.140,73	211.000	279.800	282.600	285.400	288.300
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.707,07	3.600	4.300	4.400	4.400	4.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.196,18	8.400	11.300	11.500	11.600	11.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.429,02	43.600	58.200	58.800	59.400	60.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.004,07	35.700	44.000	39.700	39.700	39.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422,58	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
1,5 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 2,0 T€ Elektroarbeiten; 3,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume						
52411000 Heizungskosten	2.747,74	2.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52412000 Energiekosten	1.400,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.000
Kostensteigerung 50%						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 139
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	970,40	1.000	900	900	900	900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12%	14.567,79	15.200	17.100	17.100	17.100	17.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	387,90	400	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Infotafeln, Stühle, Besteck, Geschirr	596,68	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	325,17	0	0	0	0	0
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Anschaffungen neu unter 52521	107,18	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	500,00	1.400	800	800	800	800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86,62	300	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	13,99	200	300	300	300	300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	537,07	700	700	700	700	700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	40,75	700	500	200	200	200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Erneuerung Fallschutzmaterial	0,00	0	2.000	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	1.300,20	1.000	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,14	8.100	2.900	2.900	2.900	2.900
54111000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	447,09	300	500	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften	70,50	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	652,98	800	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	235,54	300	300	300	300	300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	36,98	1.000	800	800	800	800
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit - entfällt aufgrund Einstellung HM	4.700,00	5.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	5.000	4.400	4.400	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	5.000	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.733,21	316.900	405.500	404.300	407.800	411.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-112.662,84	-100.500	-159.100	-158.500	-162.000	-165.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.662,84	-100.500	-159.100	-158.500	-162.000	-165.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 140

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-112.662,84	-100.500	-159.100	-158.500	-162.000	-165.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.770,36	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.770,36	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400	0
365120.41420000							
Ansatz 2023: 160.400 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.572,65	36.800	42.200	42.200	42.200	42.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.572,65	36.800	42.200	42.200	42.200	42.200	0
365120.43210000							
Ansatz 2023: 42.200 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	907,91	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,91	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.262,60	24.500	38.800	38.800	38.800	38.800	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	5.358,14	0	0	0	0	0	0
365120.44811000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. Erstattungen Quarantäne Personal							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.904,46	24.500	38.800	38.800	38.800	38.800	0
365120.44820000							
Ansatz 2023: 38.800 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (19,0 T€) und Geschwisterrabatt (19,8 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.513,52	209.900	241.400	241.400	241.400	241.400	0
9. - Personalauszahlungen	-288.473,00	-266.600	-353.600	-357.300	-360.800	-364.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-228.140,73	-211.000	-279.800	-282.600	-285.400	-288.300	0
365120.50120000							
Ansatz 2023: 279.800 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.707,07	-3.600	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.196,18	-8.400	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-48.429,02	-43.600	-58.200	-58.800	-59.400	-60.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.653,70	-35.700	-44.000	-39.700	-39.700	-39.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-422,58	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365120.52110000							
Ansatz 2023: 7.000 €							
1,5 T€ Unterhaltung; 500 € Wartungen; 2,0 T€ Elektroarbeiten; 3,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume							
72411000 Heizungskosten	-2.208,00	-2.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	0
72412000 Energiekosten	-1.400,00	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000	0
365120.52412000							
Ansatz 2023: 3.200 €							
Kostensteigerung 50%							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 142

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren 365120.52413000 Ansatz 2023: 900 €	-970,40	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365120.52414000 Ansatz 2023: 17.100 € Kostensteigerung 12%	-14.757,16	-15.200	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-387,90	-400	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365120.52520000 Ansatz 2023: 1.200 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Infotafeln, Stühle, Besteck, Geschirr	-596,68	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365120.52550000 Ansatz 2023: 0 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-325,17	0	0	0	0	0	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 365120.52552000 Ansatz 2023: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-107,18	0	0	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365120.52613000 Ansatz 2023: 800 €	-500,00	-1.400	-800	-800	-800	-800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365120.52710000 Ansatz 2023: 300 €	-86,62	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-13,99	-200	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-537,07	-700	-700	-700	-700	-700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365120.52810000 Ansatz 2023: 500 €	-40,75	-700	-500	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365120.52811000 Ansatz 2023: 2.000 € Erneuerung Fallschutzmaterial	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-1.300,20	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.256,14	-8.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 143

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74311000 Bürobedarf 365120.54311000 Ansatz 2023: 500 €	-447,09	-300	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-70,50	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365120.54313000 Ansatz 2023: 900 € inkl. Internetgebühren	-652,98	-800	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365120.54315000 Ansatz 2023: 300 € u.a. Wasserproben	-235,54	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365120.54315200 Ansatz 2023: 800 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	-36,98	-1.000	-800	-800	-800	-800	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365120.54315300 Ansatz 2023: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365120.54520000 Ansatz 2023: 0 € Erstattung Hausmeister Tätigkeit - entfällt aufgrund Einstellung HM	-4.700,00	-5.300	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.382,84	-310.400	-400.500	-399.900	-403.400	-406.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-112.869,32	-100.500	-159.100	-158.500	-162.000	-165.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.945,40	20.000	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365120.23112000 (H) Ansatz 2023: 0 € Investzuwendung der Gemeinde für Parkplatz (20,0 T€)	7.945,40	20.000	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.945,40	20.000	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365120.08110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365120.08210000 (H) Ansatz 2023: 0 €	7.945,40	20.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365120.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € u.a. Wickeltisch, Regal, Möbel							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.890,80	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.789,25	-29.300	-3.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
365120.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Parkplatz und Einfahrt SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365120.04210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Parkplatz SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-9.789,25	-9.300	-3.000	0	0	0	0
365120.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
365120.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365120.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
365120.08220000 (S) Ansatz 2023: 3.000 € u.a. Wickeltisch, Regal, Möbel							
= Summe: Auszahlungen	-9.789,25	-29.300	-3.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.101,55	10.700	-3.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 146
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Investvereinbarung Gemeinde 365120.04210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Parkplatz SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.789,25	9.300	3.000	0	0	0	0	54417,07	57417,07
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365120.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 365120.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde</i>	9.789,25	9.300	3.000	0	0	0	0	52798,73	55798,73
<i>365120.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 365120.08220000 (S) Ansatz 2023: 3.000 € u.a. Wickeltisch, Regal, Möbel</i>									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	729,36	729,36
<i>365120.08211000 (S) Ansatz 2023: 0 €</i>									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	888,98	888,98
<i>365120.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € 1 PC, Drucker für Hort</i>									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.789,25	29.300	3.000	0	0	0	0	74417,07	77417,07



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 147
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.101,55	10.700	-3.000	0	0	0	0	837,88	-2162,12

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 148
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.043,52	114.700	111.800	111.800	111.800	111.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	106.043,52	114.700	111.800	111.800	111.800	111.800
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.096,00	33.100	16.900	16.900	16.900	16.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.096,00	33.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.097,10	13.900	18.700	18.700	18.700	18.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,86	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.211,46	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.766,26	13.900	18.700	18.700	18.700	18.700
Geschwisterrabatt						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	595,52	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.100	22.200	17.700	17.700	17.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.100	22.200	17.700	17.700	17.700
9 = Ordentliche Erträge	154.236,62	183.800	169.600	165.100	165.100	165.100
10 Personalaufwendungen	268.999,69	284.700	308.100	311.300	314.400	317.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.732,53	225.400	244.100	246.600	249.000	251.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.232,15	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.703,06	8.900	9.900	10.000	10.100	10.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.331,95	46.800	50.600	51.100	51.700	52.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.176,93	25.200	33.400	32.400	32.400	31.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.362,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52411000 Heizungskosten	1.897,67	2.600	5.900	5.900	5.900	5.900
52412000 Energiekosten	1.513,62	1.300	2.600	2.600	2.600	2.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	561,94	600	1.700	1.700	1.700	1.700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	15.177,07	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	894,72	800	900	900	900	900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	554,58	500	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 149

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	63,18	100	100	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	250,00	400	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,50	200	200	200	200	200
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	200	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	404,84	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Austausch Fallschutzmaterial	0,00	0	1.000	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	458,91	600	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.558,37	8.600	2.900	2.100	2.900	2.100
54311000 Bürobedarf	170,99	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	15,59	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	558,74	800	900	900	900	900
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	0,00	1.000	1.300	500	1.300	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit entfällt ab 2023 aufgrund Neueinstellung	5.700,00	6.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.100	22.200	17.700	17.700	17.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.100	22.200	17.700	17.700	17.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.734,99	340.600	366.600	363.500	367.400	369.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.498,37	-156.800	-197.000	-198.400	-202.300	-204.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-148.498,37	-156.800	-197.000	-198.400	-202.300	-204.000
25 = Ergebnis	-148.498,37	-156.800	-197.000	-198.400	-202.300	-204.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.043,52	114.700	111.800	111.800	111.800	111.800	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.043,52	114.700	111.800	111.800	111.800	111.800	0
365121.41420000							
Ansatz 2023: 111.800 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.300,61	33.100	16.900	16.900	16.900	16.900	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.300,61	33.100	16.900	16.900	16.900	16.900	0
365121.43210000							
Ansatz 2023: 16.900 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	523,86	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,86	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.573,24	13.900	18.700	18.700	18.700	18.700	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.211,46	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.766,26	13.900	18.700	18.700	18.700	18.700	0
365121.44820000							
Ansatz 2023: 18.700 €							
Geschwisterrabatt							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	595,52	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.441,23	161.700	147.400	147.400	147.400	147.400	0
9. - Personalauszahlungen	-268.999,69	-284.700	-308.100	-311.300	-314.400	-317.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-211.732,53	-225.400	-244.100	-246.600	-249.000	-251.500	0
365121.50120000							
Ansatz 2023: 244.100 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-4.232,15	-3.600	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.703,06	-8.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-44.331,95	-46.800	-50.600	-51.100	-51.700	-52.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.052,36	-25.200	-33.400	-32.400	-32.400	-31.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.362,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
365121.52110000							
Ansatz 2023: 1.100 €							
72411000 Heizungskosten	-792,00	-2.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
72412000 Energiekosten	-1.513,62	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-561,94	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-15.177,07	-16.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	0
365121.52414000							
Ansatz 2023: 18.200 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-894,72	-800	-900	-900	-900	-900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-554,58	-500	-300	-300	-300	-300	0
365121.52520000							
Ansatz 2023: 300 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 151

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7250000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-63,18	-100	-100	-100	-100	-100	0
365121.52550000							
Ansatz 2023: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-250,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
365121.52613000							
Ansatz 2023: 300 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-37,50	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-404,84	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365121.52810000							
Ansatz 2023: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
365121.52811000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
Austausch Fallschutzmaterial							
72812000 Hygienebedarf	-440,01	-600	-400	-400	-400	-400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.536,35	-8.600	-2.900	-2.100	-2.900	-2.100	0
74311000 Bürobedarf	-170,99	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-15,59	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-536,72	-800	-900	-900	-900	-900	0
365121.54313000							
Ansatz 2023: 900 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365121.54315000							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-1.000	-1.300	-500	-1.300	-500	0
365121.54315200							
Ansatz 2023: 1.300 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
365121.54315300							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.700,00	-6.100	0	0	0	0	0
365121.54520000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit entfällt ab 2023 aufgrund Neueinstellung							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.588,40	-318.500	-344.400	-345.800	-349.700	-351.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-147.147,17	-156.800	-197.000	-198.400	-202.300	-204.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.953,16	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.953,16	0	0	0	0	0	0
365121.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Investzuschuss Gemeinde für Defibrillator							
365121.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Gemeindezuschuss 404,8 T€ dav. 90,0 T€ Ausstattung							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.953,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.015,19	-600	-500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-500	0	0	0	0
365121.01210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
365121.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
365121.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
365121.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 500 €							
Neuanschaffung Kita Cröchern							
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-600	0	0	0	0	0
365121.08221000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Drucker							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.015,19	0	0	0	0	0	0
365121.09610000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Stark III							
= Summe: Auszahlungen	-2.015,19	-600	-500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	162.937,97	-600	-500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 154
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 2023: 0 € Drucker	0,00	600	0	0	0	0	0	902,76	902,76
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365121.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Stark III	2.015,19	0	0	0	0	0	0	1019869,81	1019869,81
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365121.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Stark III	2.015,19	0	0	0	0	0	0	954714,78	954714,78
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 365121.09620000 (S) Ansatz 2023: 0 € Parkplatz/Regenentwässerung und Außenanlagen neue Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	65155,03	65155,03
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,19	600	500	0	0	0	0	1057017,81	1057517,81
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	162.937,97	-600	-500	0	0	0	0	120568,00	120068,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 155
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 Sandbeienorf

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.149,36	66.900	78.700	78.700	78.700	78.700
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	67.149,36	66.900	78.700	78.700	78.700	78.700
Zuweisung Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.551,00	10.300	17.300	17.300	17.300	17.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.551,00	10.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.031,83	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,26	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	3.314,81	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.317,76	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
auswärtige Betreuung (2,3 T€) Geschwisterrabatt (15,7 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
9 = Ordentliche Erträge	98.732,19	97.200	116.800	116.800	116.800	116.800
10 Personalaufwendungen	123.476,18	128.500	174.900	176.800	178.500	180.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.653,96	101.600	138.300	139.700	141.100	142.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.614,66	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.351,85	4.100	5.800	5.900	5.900	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.855,71	20.800	28.600	28.900	29.200	29.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310,33	11.500	20.100	14.500	14.500	14.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,04	1.400	7.000	2.000	2.000	2.000
500 € Wartungen; 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 5,0 T€ Renovierung 2 Gruppenräume Maler + Fußbodenbelag						
52411000 Heizungskosten	1.020,00	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
52412000 Energiekosten	601,49	600	1.200	1.200	1.200	1.000
Kostensteigerung 50%						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	536,53	600	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	4.916,85	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
Kostensteigerung 12%						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 156
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	265,90	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	923,88	800	600	600	600	600
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Kamera	64,69	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	130,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 70 Jahrfeier der Kita	74,97	200	800	200	200	200
52711200 Aufwendungen Portfolio	99,73	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	364,98	400	400	400	400	400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	74,83	100	100	100	100	100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	32,97	0	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	668,47	500	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,27	4.400	2.500	2.000	2.500	2.000
54111000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf u. a. Druckerpatronen	191,68	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	98,21	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	636,47	800	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher	82,90	300	100	100	100	100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung	23,96	500	1.000	500	1.000	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit entfällt, da Neueinstellung über VG	2.200,00	2.200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.132,78	147.300	200.300	196.100	198.300	199.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.400,59	-50.100	-83.500	-79.300	-81.500	-82.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.400,59	-50.100	-83.500	-79.300	-81.500	-82.600
25 = Ergebnis	-38.400,59	-50.100	-83.500	-79.300	-81.500	-82.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 157

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.149,36	66.900	78.700	78.700	78.700	78.700	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.149,36	66.900	78.700	78.700	78.700	78.700	0
365122.41420000							
Ansatz 2023: 78.700 €							
Zuweisung Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.691,00	10.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.691,00	10.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0
365122.43210000							
Ansatz 2023: 17.300 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	399,26	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,26	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.632,57	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	3.314,81	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.317,76	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000	0
365122.44820000							
Ansatz 2023: 18.000 €							
auswärtige Betreuung (2,3 T€) Geschwisterrabatt (15,7 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.872,19	94.300	114.000	114.000	114.000	114.000	0
9. - Personalauszahlungen	-123.476,18	-128.500	-174.900	-176.800	-178.500	-180.300	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-96.653,96	-101.600	-138.300	-139.700	-141.100	-142.500	0
365122.50120000							
Ansatz 2023: 138.300 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.614,66	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-4.351,85	-4.100	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-20.855,71	-20.800	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.921,86	-11.500	-20.100	-14.500	-14.500	-14.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-411,87	-1.400	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365122.52110000							
Ansatz 2023: 7.000 €							
500 € Wartungen; 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 5,0 T€ Renovierung 2 Gruppenräume Maler + Fußbodenbelag							
72411000 Heizungskosten	-1.020,00	-1.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
72412000 Energiekosten	-601,49	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	0
365122.52412000							
Ansatz 2023: 1.200 €							
Kostensteigerung 50%							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-536,53	-600	-500	-500	-500	-500	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-4.916,85	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
365122.52414000							
Ansatz 2023: 5.800 €							
Kostensteigerung 12%							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-265,90	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-923,88	-800	-600	-600	-600	-600	0
365122.52520000							
Ansatz 2023: 600 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-64,69	0	0	0	0	0	0
365122.52521000							
Ansatz 2023: 0 €							
vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Kamera							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52550000							
Ansatz 2023: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-130,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.52613000							
Ansatz 2023: 200 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-74,97	-200	-800	-200	-200	-200	0
365122.52710000							
Ansatz 2023: 800 €							
70 Jahrfeier der Kita							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-99,73	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52711200							
Ansatz 2023: 100 €							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-156,03	-400	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-18,48	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52810000							
Ansatz 2023: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	-32,97	0	0	0	0	0	0
365122.52811000							
Ansatz 2023: 0 €							
Spielsand							
72812000 Hygienebedarf	-668,47	-500	-300	-300	-300	-300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.292,31	-4.400	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	-191,68	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.54311000							
Ansatz 2023: 200 €							
u. a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-44,25	-100	-100	-100	-100	-100	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 159

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365122.54313000 Ansatz 2023: 900 € inkl. Internetgebühren	-636,47	-800	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365122.54315000 Ansatz 2023: 100 € Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher	-82,90	-300	-100	-100	-100	-100	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365122.54315200 Ansatz 2023: 1.000 € u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung	-23,96	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365122.54315300 Ansatz 2023: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365122.54520000 Ansatz 2023: 0 € Erstattung Hausmeister Tätigkeit entfällt, da Neueinstellung über VG	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.690,35	-144.400	-197.500	-193.300	-195.500	-196.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-37.818,16	-50.100	-83.500	-79.300	-81.500	-82.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365122.23112000 (H) Ansatz 2023: 2.500 € Investzuschuss der Gemeinde für Garderobenschränke	2.601,31	5.000	2.500	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365122.08110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365122.08210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Garderobenschränke (2,5 T€) 365122.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € u.a. Schrank Gruppenraum (1,0 T€), Erzieherhocker,	2.601,31	5.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 160

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Schränkelemente, Stiefelwagen</i>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.202,62	10.000	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.910,96	-9.600	-5.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.910,96	-9.000	-5.500	0	0	0	0
365122.01210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
365122.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Spielhaus							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365122.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 2.500 €							
Garderobenschränke (2,5 T€)							
365122.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 3.000 €							
u.a. Schrank Gruppenraum (1,0 T€), Erzieherhocker, Schrankelemente, Stiefelwagen							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-600	0	0	0	0	0
365122.08221000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Drucker							
= Summe: Auszahlungen	-1.910,96	-9.600	-5.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	3.291,66	400	-3.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 161
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.601,31	5.000	2.500	0	0	0	0	21978,18	24478,18
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.601,31	5.000	2.500	0	0	0	0	21396,54	23896,54
365122.23112000 (H) Ansatz 2023: 2.500 € Investzuschuss der Gemeinde für Garderobenschränke									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	581,64	581,64
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.601,31	5.000	0	0	0	0	0	7601,31	7601,31
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.601,31	5.000	0	0	0	0	0	7601,31	7601,31
365122.08110000 (H) Ansatz 2023: 0 € Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
365122.08210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Garderobenschränke (2,5 T€)									
365122.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € u.a. Schrank Gruppenraum (1,0 T€), Erzieherhocker, Schrankelemente, Stiefelwagen									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.202,62	10.000	2.500	0	0	0	0	29579,49	32079,49
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1559,00	1559,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 162
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1559,00	1559,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.910,96	9.600	5.500	0	0	0	0	29125,69	34625,69
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.910,96	9.000	5.500	0	0	0	0	27982,65	33482,65
365122.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
365122.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
365122.08210000 (S) Ansatz 2023: 2.500 €									
Garderobenschränke (2,5 T€)									
365122.08220000 (S) Ansatz 2023: 3.000 €									
u.a. Schrank Gruppenraum (1,0 T€), Erzieherhocker, Schrankelemente, Stiefelwagen									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	600	0	0	0	0	0	1143,04	1143,04
365122.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
Drucker									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910,96	9.600	5.500	0	0	0	0	30684,69	36184,69
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.291,66	400	-3.000	0	0	0	0	-1105,20	-4105,20

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 163
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.297,92	579.000	488.600	488.600	488.600	488.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	568.297,92	579.000	488.600	488.600	488.600	488.600
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.800,54	88.600	89.900	89.900	89.900	89.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.800,54	88.600	89.900	89.900	89.900	89.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.488,15	68.100	85.800	85.800	85.800	85.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,80	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	16.700,36	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Quarantäne						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.716,99	68.100	85.800	85.800	85.800	85.800
Auswärtige Betreuung (13,9 T€); Geschwisterrabatt (71,9 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	6.700	6.100	6.100	6.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	6.700	6.100	6.100	6.100
9 = Ordentliche Erträge	754.586,61	742.700	671.000	670.400	670.400	670.400
10 Personalaufwendungen	893.615,48	1.088.600	1.240.300	1.252.900	1.265.300	1.278.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	702.753,04	863.100	983.700	993.600	1.003.500	1.013.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	13.843,46	14.700	15.100	15.300	15.400	15.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.919,30	34.600	38.900	39.300	39.700	40.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.099,68	176.200	202.600	204.700	206.700	208.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.357,02	87.700	127.500	97.700	97.600	96.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.158,98	19.500	33.500	6.000	6.000	6.000
1,0 T€ Wartungen; 2,0 T€ allg. Unterhaltung; 4,5 T€ Malerarbeiten in 3 Gruppenräumen; 5,0 T€ Fußboden in 1 Gruppenraum; 20,0 T€ Sanierung Heizungsanlage; 1,0 T€ Reparatur Spielgeräte						
52411000 Heizungskosten	7.308,00	8.200	23.200	23.200	23.200	23.200
52412000 Energiekosten	6.256,28	5.800	11.600	11.600	11.600	10.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.206,95	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 164

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12%	35.041,63	40.100	45.000	45.000	45.000	45.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.456,99	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Roller, Scooter, Laufräder, Werkzeug Hausmeister	2.516,48	1.800	3.500	1.200	1.200	1.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	101,80	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	37,63	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	93,88	100	200	200	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	208,96	400	400	400	400	400
52711200 Aufwendungen Portfolio	419,29	400	400	400	400	400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.555,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial, Streugut	124,26	300	300	300	300	300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	19,99	500	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	2.560,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,00	2.700	5.500	3.300	4.800	3.300
54111000 Dienstreisen	218,05	200	200	200	200	200
54311000 Bürobedarf	898,79	500	700	700	700	700
54312000 Bücher und Zeitschriften	325,57	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	866,09	800	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben	379,30	300	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,2 T€), Vorsorgen, Impfungen (2,7 T€)	5,95	300	2.900	700	2.200	700
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	1.160,25	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	6.700	6.100	6.100	6.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	6.700	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	977.826,50	1.186.000	1.380.000	1.360.000	1.373.800	1.383.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-223.239,89	-443.300	-709.000	-689.600	-703.400	-713.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-223.239,89	-443.300	-709.000	-689.600	-703.400	-713.000
25 = Ergebnis	-223.239,89	-443.300	-709.000	-689.600	-703.400	-713.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 165

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 166

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.297,92	579.000	488.600	488.600	488.600	488.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	568.297,92	579.000	488.600	488.600	488.600	488.600	0
365130.41420000							
Ansatz 2023: 488.600 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.275,54	88.600	89.900	89.900	89.900	89.900	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.275,54	88.600	89.900	89.900	89.900	89.900	0
365130.43210000							
Ansatz 2023: 89.900 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	70,80	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,80	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.417,35	68.100	85.800	85.800	85.800	85.800	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	16.700,36	0	0	0	0	0	0
365130.44811000							
Ansatz 2023: 0 €							
Personalkostenerstattung Quarantäne							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.716,99	68.100	85.800	85.800	85.800	85.800	0
365130.44820000							
Ansatz 2023: 85.800 €							
Auswärtige Betreuung (13,9 T€); Geschwisterrabatt (71,9 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.061,61	735.700	664.300	664.300	664.300	664.300	0
9. - Personalauszahlungen	-893.615,48	-1.088.600	-1.240.300	-1.252.900	-1.265.300	-1.278.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-702.753,04	-863.100	-983.700	-993.600	-1.003.500	-1.013.500	0
365130.50120000							
Ansatz 2023: 983.700 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-13.843,46	-14.700	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-27.919,30	-34.600	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-149.099,68	-176.200	-202.600	-204.700	-206.700	-208.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.617,63	-87.700	-127.500	-97.700	-97.600	-96.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.158,98	-19.500	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
365130.52110000							
Ansatz 2023: 33.500 €							
1,0 T€ Wartungen; 2,0 T€ allg. Unterhaltung; 4,5 T€ Malerarbeiten in 3 Gruppenräumen; 5,0 T€ Fußboden in 1 Gruppenraum; 20,0 T€ Sanierung Heizungsanlage; 1,0 T€ Reparatur Spielgeräte							
72411000 Heizungskosten	-7.308,00	-8.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0
72412000 Energiekosten	-4.493,50	-5.800	-11.600	-11.600	-11.600	-10.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.206,95	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 167

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365130.52414000 Ansatz 2023: 45.000 € Kostensteigerung 12%	-35.041,63	-40.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.456,99	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365130.52520000 Ansatz 2023: 3.500 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Roller, Scooter, Laufräder, Werkzeug Hausmeister	-2.516,48	-1.800	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365130.52550000 Ansatz 2023: 1.000 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-101,80	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 365130.52552000 Ansatz 2023: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-37,63	0	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 365130.52611000 Ansatz 2023: 200 € Arbeitskleidung HM	-93,88	-100	-200	-200	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365130.52613000 Ansatz 2023: 1.000 €	-290,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365130.52710000 Ansatz 2023: 400 € u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	-208,96	-400	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-419,29	-400	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.555,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365130.52810000 Ansatz 2023: 300 € Verbandmaterial, Streugut	-124,26	-300	-300	-300	-300	-300	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt 365130.52811000 Ansatz 2023: 0 € Spielsand	-19,99	-500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 168

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	-2.583,74	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.793,43	-2.700	-5.500	-3.300	-4.800	-3.300	0
74111000 Dienstreisen	-218,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-898,79	-500	-700	-700	-700	-700	0
365130.54311000							
Ansatz 2023: 700 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-325,57	-400	-400	-400	-400	-400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-805,52	-800	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-379,30	-300	-200	-200	-200	-200	0
365130.54315000							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-5,95	-300	-2.900	-700	-2.200	-700	0
365130.54315200							
Ansatz 2023: 2.900 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,2 T€), Vorsorgen, Impfungen (2,7 T€)							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-1.160,25	-200	-200	-200	-200	-200	0
365130.54315300							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.026,54	-1.179.000	-1.373.300	-1.353.900	-1.367.700	-1.377.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-220.964,93	-443.300	-709.000	-689.600	-703.400	-713.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.900	4.400	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.900	4.400	0	0	0	0
365130.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 4.400 €							
Erstattung der Gemeinde für Waschtisch und Bettenschrank							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	13.900	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	13.900	0	0	0	0	0
365130.07210000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
365130.08110000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Kletterturm							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
365130.08210000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Waschtisch und Bettenschrank (4,4 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 169

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365130.08220000 (H) Ansatz 2023: 0 € 3,0 T€ für Bewegungselemente, Windelspüle 2. Krippenwaschraum, Klemmschutz für 8 Türen 3,4 T€ für Erstsanschaffung Werkzeug und Geräte Hausmeister							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.800	4.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.157,99	-12.300	-10.800	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
365130.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 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	-1.157,99	-10.800	-10.800	0	0	0	0
365130.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
365130.07210000 (S) Ansatz 2023: 0 €							
365130.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Kletterturm SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
365130.08210000 (S) Ansatz 2023: 4.400 € Waschtisch und Bettenschrank (4,4 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365130.08220000 (S) Ansatz 2023: 6.400 € 3,0 T€ für Bewegungselemente, Windelspüle 2. Krippenwaschraum, Klemmschutz für 8 Türen 3,4 T€ für Erstsanschaffung Werkzeug und Geräte Hausmeister							
= Summe: Auszahlungen	-1.157,99	-12.300	-10.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.157,99	15.500	-6.400	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 172
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 365130.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Telefonanlage, Notebook, Digitalcamera (2x).	0,00	0	0	0	0	0	0	2508,19	2508,19
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,99	12.300	10.800	0	0	0	0	59587,54	70387,54
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.157,99	15.500	-6.400	0	0	0	0	17016,76	10616,76

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 173
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.264,72	266.800	324.100	324.100	324.100	324.100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	276.264,72	266.800	324.100	324.100	324.100	324.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.708,21	126.500	133.200	133.200	133.200	133.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.708,21	126.500	133.200	133.200	133.200	133.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.244,32	21.000	40.400	40.400	40.400	40.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,61	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land u.a. PK Erstattung Quarantäne	1.444,24	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	5.261,15	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Geschwisterrabatt (35,8 T€); auswärtige Betreuung (4,6 T€)	8.302,32	21.000	40.400	40.400	40.400	40.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	3.400	3.100	3.100	3.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	3.400	3.100	3.100	3.100
9 = Ordentliche Erträge	412.217,25	417.100	501.100	500.800	500.800	500.800
10 Personalaufwendungen	395.216,46	311.200	597.600	603.700	609.800	615.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.466,45	246.300	473.500	478.300	483.100	487.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	6.503,57	3.900	7.000	7.100	7.200	7.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.944,62	9.700	19.100	19.300	19.500	19.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.301,82	51.300	98.000	99.000	100.000	101.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.988,04	94.500	110.600	80.000	80.000	79.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 30,0 T€ Erneuerung Dachfläche Hort-Trakt	10.582,72	34.000	36.500	7.000	7.000	7.000
52411000 Heizungskosten Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)	7.182,28	7.300	11.700	11.700	11.700	11.700
52412000 Energiekosten Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	3.478,80	3.700	7.400	7.400	7.400	7.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 174

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)	515,60	600	800	800	800	800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12%	38.459,90	42.900	48.100	48.100	48.100	48.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	132,65	300	200	200	200	200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Handtücher, Geschirr, Besteck, Roller, Shopper	1.200,36	400	1.500	400	400	400
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Außenspielgeräte (Holz, Balken, Farbe, Abdeckkappen, Sand, Rindenmulch) Elektro- und Sanitärmaterialien	224,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	900	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,26	400	400	400	400	400
52711200 Aufwendungen Portfolio inkl. Hort	218,53	400	400	400	400	400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	793,04	1.000	700	700	700	700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	130,93	300	200	200	200	200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	0,00	400	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	848,49	600	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,61	2.500	5.300	3.000	4.100	3.000
54111000 Dienstreisen	70,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	376,41	500	500	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	753,61	800	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	93,59	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,2 T€), Vorsorgen, Impfungen (3,0 T€)	19,95	500	3.200	900	2.000	900
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	3.400	3.100	3.100	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	3.400	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.631,11	411.000	716.900	689.800	697.000	701.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.413,86	6.100	-215.800	-189.000	-196.200	-200.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.413,86	6.100	-215.800	-189.000	-196.200	-200.700
25 = Ergebnis	-48.413,86	6.100	-215.800	-189.000	-196.200	-200.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 175

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.264,72	266.800	324.100	324.100	324.100	324.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.264,72	266.800	324.100	324.100	324.100	324.100	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.746,21	126.500	133.200	133.200	133.200	133.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.746,21	126.500	133.200	133.200	133.200	133.200	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	236,61	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,61	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.007,71	21.000	40.400	40.400	40.400	40.400	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.444,24	0	0	0	0	0	0
365131.44810000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. PK Erstattung Quarantäne							
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	5.261,15	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.302,32	21.000	40.400	40.400	40.400	40.400	0
365131.44820000							
Ansatz 2023: 40.400 €							
Geschwisterrabatt (35,8 T€); auswärtige Betreuung (4,6 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.255,25	414.300	497.700	497.700	497.700	497.700	0
9. - Personalauszahlungen	-395.216,46	-311.200	-597.600	-603.700	-609.800	-615.800	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-310.466,45	-246.300	-473.500	-478.300	-483.100	-487.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-6.503,57	-3.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-11.944,62	-9.700	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-66.301,82	-51.300	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.194,65	-94.500	-110.600	-80.000	-80.000	-79.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.758,88	-34.000	-36.500	-7.000	-7.000	-7.000	0
365131.52110000							
Ansatz 2023: 36.500 €							
1,5 T€ allg. Unterhaltung; 30,0 T€ Erneuerung Dachfläche Hort-Trakt							
72411000 Heizungskosten	-7.182,28	-7.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
365131.52411000							
Ansatz 2023: 11.700 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)							
72412000 Energiekosten	-3.478,80	-3.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.000	0
365131.52412000							
Ansatz 2023: 7.400 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-515,60	-600	-800	-800	-800	-800	0
365131.52413000							
Ansatz 2023: 800 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 80% Schule und 20% Hort (Kita Storchenwiese)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 176

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365131.52414000 Ansatz 2023: 48.100 € Kostensteigerung 12%	-38.459,90	-42.900	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-132,65	-300	-200	-200	-200	-200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365131.52520000 Ansatz 2023: 1.500 € Handtücher, Geschirr, Besteck, Roller, Shopper	-1.200,36	-400	-1.500	-400	-400	-400	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365131.52550000 Ansatz 2023: 1.300 € Außenspielgeräte (Holz, Balken, Farbe, Abdeckkappen, Sand, Rindenmulch) Elektro- und Sanitärmaterialien	-224,48	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365131.52613000 Ansatz 2023: 500 €	0,00	-900	-500	-500	-500	-500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-220,26	-400	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio 365131.52711200 Ansatz 2023: 400 € inkl. Hort	-218,53	-400	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-793,04	-1.000	-700	-700	-700	-700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-130,93	-300	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365131.52811000 Ansatz 2023: 0 € Spielsand	0,00	-400	0	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-878,94	-600	-900	-900	-900	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.426,61	-2.500	-5.300	-3.000	-4.100	-3.000	0
74111000 Dienstreisen	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-376,41	-500	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-753,61	-800	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-93,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365131.54315200 Ansatz 2023: 3.200 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,2 T€), Vorsorgen, Impfungen (3,0 T€)	-19,95	-500	-3.200	-900	-2.000	-900	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365131.54315300 Ansatz 2023: 200 € Spielplatzprüfungen	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 177

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.837,72	-408.200	-713.500	-686.700	-693.900	-698.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-50.582,47	6.100	-215.800	-189.000	-196.200	-200.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.839,98	9.000	3.600	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.899,98	9.000	3.600	0	0	0	0
365131.23112000 (H) Ansatz 2023: 3.600 € Telefonanlage und Verkabelung							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	940,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.839,98	9.000	3.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.094,18	-14.100	-5.100	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-7.462,52	-13.300	-5.100	0	0	0	0
365131.07210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 365131.07310000 (S) Ansatz 2023: 3.600 € Verkabelung und Telefonanlage SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Wasserspiel- und Matschanlage SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365131.08220000 (S) Ansatz 2023: 1.500 € Servierwagen Hort, Sitzgarnituren Kinder							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-631,66	-800	0	0	0	0	0
365131.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Notebook							
= Summe: Auszahlungen	-8.094,18	-14.100	-5.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	745,80	-5.100	-1.500	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365131.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365131.08220000 (S) Ansatz 2023: 1.500 € Servierwagen Hort, Sitzgarnituren Kinder 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365131.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Notebook									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.094,18	14.100	5.100	0	0	0	0	32851,09	37951,09
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	745,80	-5.100	-1.500	0	0	0	0	-15011,11	-16511,11

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 180
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.276,88	163.800	179.200	179.200	179.200	179.200
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land integrative Kinder	45.490,88	25.600	45.900	45.900	45.900	45.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen Landkreis	105.786,00	138.200	133.300	133.300	133.300	133.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.226,50	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.226,50	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.527,63	20.400	27.600	27.600	27.600	27.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,47	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	943,05	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Geschwisterrabatt (25,8 T€); Auswärtige Betreuung (1,8 T€)	14.795,11	20.400	27.600	27.600	27.600	27.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.600	23.700	16.500	16.500	16.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	23.700	16.500	16.500	16.500
9 = Ordentliche Erträge	196.031,01	232.300	253.100	245.900	245.900	245.900
10 Personalaufwendungen	278.684,05	285.800	323.500	326.800	330.100	333.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	220.646,81	226.200	256.100	258.700	261.300	263.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.019,47	3.800	4.200	4.200	4.300	4.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.540,53	9.100	10.500	10.600	10.700	10.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.477,24	46.700	52.700	53.300	53.800	54.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,94	33.300	60.700	44.800	39.800	39.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,5 T€ Wartungen; 1,0 T€ allg. Unterhaltung; 2024 - 5 T€ Malerarbeiten in Gruppenräumen	1.251,60	2.000	2.500	7.000	2.000	2.000
52411000 Heizungskosten	1.227,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52412000 Energiekosten Kostensteigerung 33%	3.990,69	1.900	3.800	3.800	3.800	3.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 181
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	646,20	700	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12% (24,8 T€), Erstattung Reinigungskosten aus 2021 (20,4 T€)	384,32	22.100	45.200	24.800	24.800	24.800
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	670,67	700	800	800	800	800
52416000 Gebäudesicherung Wartungsvertrag	937,74	900	900	900	900	900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	98,39	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	92,40	200	200	200	200	200
52613000 Aus- und Weiterbildungen	250,00	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Feste	273,52	400	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	72,22	200	200	200	200	200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	490,19	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial	110,08	200	200	200	200	200
52812000 Hygienebedarf	599,32	600	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011,96	7.100	8.200	7.100	8.200	7.100
54111000 Dienstreisen	23,10	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	411,67	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften Abo Gruppenbücher	219,00	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren einschl. Internet	715,09	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung	130,05	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,4 T€), Vorsorgen, Impfungen (1,3 T€)	0,00	600	1.700	600	1.700	600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	4.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	23.700	16.500	16.500	16.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	23.700	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.790,95	349.800	416.100	395.200	394.600	395.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.759,94	-117.500	-163.000	-149.300	-148.700	-150.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.759,94	-117.500	-163.000	-149.300	-148.700	-150.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 182

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-99.759,94	-117.500	-163.000	-149.300	-148.700	-150.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 183

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.804,51	163.800	179.200	179.200	179.200	179.200	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.490,87	25.600	45.900	45.900	45.900	45.900	0
365141.41410000							
Ansatz 2023: 45.900 €							
integrative Kinder							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.786,00	138.200	133.300	133.300	133.300	133.300	0
365141.41420000							
Ansatz 2023: 133.300 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.527,64	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.383,50	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.383,50	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600	0
365141.43210000							
Ansatz 2023: 22.600 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	789,47	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,47	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.738,16	20.400	27.600	27.600	27.600	27.600	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	943,05	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.795,11	20.400	27.600	27.600	27.600	27.600	0
365141.44820000							
Ansatz 2023: 27.600 €							
Geschwisterrabatt (25,8 T€); Auswärtige Betreuung (1,8 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.715,64	208.700	229.400	229.400	229.400	229.400	0
9. - Personalauszahlungen	-278.684,05	-285.800	-323.500	-326.800	-330.100	-333.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-220.646,81	-226.200	-256.100	-258.700	-261.300	-263.900	0
365141.50120000							
Ansatz 2023: 256.100 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-4.019,47	-3.800	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.540,53	-9.100	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-45.477,24	-46.700	-52.700	-53.300	-53.800	-54.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.014,43	-33.300	-60.700	-44.800	-39.800	-39.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.493,63	-2.000	-2.500	-7.000	-2.000	-2.000	0
365141.52110000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
1,5 T€ Wartungen; 1,0 T€ allg. Unterhaltung;							
2024 - 5 T€ Malerarbeiten in Gruppenräumen							
72411000 Heizungskosten	-1.227,60	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72412000 Energiekosten	-3.668,15	-1.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.000	0
365141.52412000							
Ansatz 2023: 3.800 €							
Kostensteigerung 33%							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 184

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-646,20	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-384,32	-22.100	-45.200	-24.800	-24.800	-24.800	0
365141.52414000							
Ansatz 2023: 45.200 €							
Kostensteigerung 12% (24,8 T€), Erstattung							
Reinigungskosten aus 2021 (20,4 T€)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-670,67	-700	-800	-800	-800	-800	0
72416000 Gebäudesicherung	-937,74	-900	-900	-900	-900	-900	0
365141.52416000							
Ansatz 2023: 900 €							
Wartungsvertrag							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-98,39	-500	-500	-500	-500	-500	0
365141.52520000							
Ansatz 2023: 500 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-92,40	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.52550000							
Ansatz 2023: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
365141.52613000							
Ansatz 2023: 400 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-273,52	-400	-300	-300	-300	-300	0
365141.52710000							
Ansatz 2023: 300 €							
Veranstaltungen und Feste							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-72,22	-200	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-490,19	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-110,08	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.52810000							
Ansatz 2023: 200 €							
Verbandmaterial							
72812000 Hygienebedarf	-599,32	-600	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.010,77	-7.100	-8.200	-7.100	-8.200	-7.100	0
74111000 Dienstreisen	-23,10	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-411,67	-300	-300	-300	-300	-300	0
365141.54311000							
Ansatz 2023: 300 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-219,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.54312000							
Ansatz 2023: 200 €							
Abo Gruppenbücher							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 185

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365141.54313000 Ansatz 2023: 900 € einschl. Internet	-713,90	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365141.54315000 Ansatz 2023: 200 € u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung	-130,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365141.54315200 Ansatz 2023: 1.700 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,4 T€), Vorsorgen, Impfungen (1,3 T€)	0,00	-600	-1.700	-600	-1.700	-600	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365141.54315300 Ansatz 2023: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365141.54520000 Ansatz 2023: 4.600 € Erstattung Hausmeisterstätigkeit	-4.400,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.709,25	-326.200	-392.400	-378.700	-378.100	-379.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-95.993,61	-117.500	-163.000	-149.300	-148.700	-150.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365141.23112000 (H) Ansatz 2023: 0 € Investzuschuss der Gemeinde für Defibrillator 365141.23112100 (H) Ansatz 2023: 0 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-746,68	-7.300	-900	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 2023: 0 € 365141.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde	-746,68	-6.900	-900	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365141.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365141.08220000 (S) Ansatz 2023: 900 € u.a. Kleinmöbel							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	-400	0	0	0	0	0
365141.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Fernseher mit DVD							
= Summe: Auszahlungen	-746,68	-7.300	-900	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-746,68	-2.300	-900	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 188
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365141.08220000 (S) Ansatz 2023: 900 € u.a. Kleinmöbel</i>									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365141.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Fernseher mit DVD	0,00	400	0	0	0	0	0	1681,84	1681,84
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78511000 Auszahlungen Hochbau Kita Loitsche-Heinrichsberg 365141.09611000 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	144206,32	144206,32
	0,00	0	0	0	0	0	0	144206,32	144206,32
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,68	7.300	900	0	0	0	0	206942,87	207842,87
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-746,68	-2.300	-900	0	0	0	0	17108,38	16208,38

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 189
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.343,32	351.500	361.800	361.800	361.800	361.800
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	393.343,32	351.500	361.800	361.800	361.800	361.800
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.242,00	113.600	81.400	81.400	81.400	81.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.242,00	113.600	81.400	81.400	81.400	81.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.306,39	64.800	67.300	67.300	67.300	67.300
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.279,72	0	0	0	0	0
Erträge Kinderverpflegung						
ZGB für 365150.52813000						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,47	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	3.972,92	0	0	0	0	0
PK Erstattung Quarantäne						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.652,19	64.800	67.300	67.300	67.300	67.300
Geschwisterrabatt						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.813,09	0	0	0	0	0
Ertrag für Beschäftigungsverbot						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	7.500	15.300	15.300	15.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.500	7.500	15.300	15.300	15.300
9 = Ordentliche Erträge	626.891,71	533.400	518.000	525.800	525.800	525.800
10 Personalaufwendungen	771.146,75	918.600	944.100	953.500	963.100	972.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	610.292,85	727.600	749.700	757.200	764.800	772.400
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	11.487,45	12.900	10.700	10.800	10.900	11.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.777,01	28.900	30.400	30.700	31.000	31.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.589,44	149.200	153.300	154.800	156.400	158.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.265,08	226.300	430.700	250.800	251.300	250.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.710,37	171.500	351.000	171.500	171.500	171.500
1,0 T€ Wartungen; 30,0 T€ Außentreppe Keller mit Hubpodest; 100,0 T€ Abdichtung Kelleraußenwände; 220,0 T€ Fenster und Außentüren						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 190
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	9.399,19	9.700	30.400	30.400	30.400	30.400
52412000 Energiekosten Kostensteigerung 50%	2.646,55	1.900	3.800	3.800	3.800	3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.853,66	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12%	25.428,37	30.800	34.500	34.500	34.500	34.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.194,65	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	1.800,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	91,89	200	200	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung Hausmeister	0,00	300	400	0	400	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	1.369,73	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593,30	500	500	500	500	500
52711200 Aufwendungen Portfolio	263,21	500	400	400	400	400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.088,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial	163,74	300	300	300	300	300
52812000 Hygienebedarf	3.382,29	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	3.279,72	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225,59	4.300	4.800	3.000	4.800	3.000
54111000 Dienstreisen	65,50	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	160,92	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	234,00	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	604,19	700	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	369,93	300	300	300	300	300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,6 T€), Vorsorgen, Impfungen (2,2 T€)	78,00	2.500	2.800	1.000	2.800	1.000
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	113,05	200	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	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	7.500	15.300	15.300	15.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	7.500	15.300	15.300	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	851.637,42	1.152.700	1.387.100	1.222.600	1.234.500	1.241.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-224.745,71	-619.300	-869.100	-696.800	-708.700	-715.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-224.745,71	-619.300	-869.100	-696.800	-708.700	-715.300
25 = Ergebnis	-224.745,71	-619.300	-869.100	-696.800	-708.700	-715.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 191

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.343,32	351.500	361.800	361.800	361.800	361.800	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393.343,32	351.500	361.800	361.800	361.800	361.800	0
365150.41420000							
Ansatz 2023: 361.800 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.391,00	113.600	81.400	81.400	81.400	81.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.391,00	113.600	81.400	81.400	81.400	81.400	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6.868,19	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.279,72	0	0	0	0	0	0
365150.44210000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erträge Kinderverpflegung							
ZGB für 365150.52813000							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,47	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.438,20	64.800	67.300	67.300	67.300	67.300	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	3.972,92	0	0	0	0	0	0
365150.44811000							
Ansatz 2023: 0 €							
PK Erstattung Quarantäne							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.652,19	64.800	67.300	67.300	67.300	67.300	0
365150.44820000							
Ansatz 2023: 67.300 €							
Geschwisterrabatt							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.813,09	0	0	0	0	0	0
365150.44840000							
Ansatz 2023: 0 €							
Ertrag für Beschäftigungsverbot							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.040,71	529.900	510.500	510.500	510.500	510.500	0
9. - Personalauszahlungen	-771.146,75	-918.600	-944.100	-953.500	-963.100	-972.700	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-610.292,85	-727.600	-749.700	-757.200	-764.800	-772.400	0
365150.50120000							
Ansatz 2023: 749.700 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-11.487,45	-12.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-25.777,01	-28.900	-30.400	-30.700	-31.000	-31.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-123.589,44	-149.200	-153.300	-154.800	-156.400	-158.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.687,09	-226.300	-430.700	-250.800	-251.300	-250.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.839,07	-171.500	-351.000	-171.500	-171.500	-171.500	0
365150.52110000							
Ansatz 2023: 351.000 €							
1,0 T€ Wartungen; 30,0 T€ Außentreppe Keller mit Hubpodest; 100,0 T€ Abdichtung Kelleraußenwände; 220,0 T€ Fenster und Außentüren							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 193

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-9.683,00	-9.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	0
72412000 Energiekosten	-1.444,00	-1.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.000	0
365150.52412000							
Ansatz 2023: 3.800 €							
Kostensteigerung 50%							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.853,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-25.428,37	-30.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0
365150.52414000							
Ansatz 2023: 34.500 €							
Kostensteigerung 12%							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.194,65	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.789,28	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365150.52520000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-91,89	-200	-200	-200	-200	-200	0
365150.52550000							
Ansatz 2023: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-400	0	-400	0	0
365150.52611000							
Ansatz 2023: 400 €							
Dienstkleidung Hausmeister							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-1.369,73	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365150.52613000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-593,30	-500	-500	-500	-500	-500	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-263,21	-500	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.088,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	454,01	-300	-300	-300	-300	-300	0
365150.52810000							
Ansatz 2023: 300 €							
Verbandmaterial							
72812000 Hygienebedarf	-3.382,29	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	-3.120,64	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.161,11	-4.300	-4.800	-3.000	-4.800	-3.000	0
74111000 Dienstreisen	-65,50	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-160,92	-300	-300	-300	-300	-300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-234,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-604,19	-700	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-305,45	-300	-300	-300	-300	-300	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365150.54315200 Ansatz 2023: 2.800 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,6 T€), Vorsorgen, Impfungen (2,2 T€)	-78,00	-2.500	-2.800	-1.000	-2.800	-1.000	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365150.54315300 Ansatz 2023: 200 € u.a. Spielplatzprüfungen	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365150.54520000 Ansatz 2023: 0 € Erstattung PK für Hausmeister an Gemeinde	-7.600,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.994,95	-1.149.200	-1.379.600	-1.207.300	-1.219.200	-1.225.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-216.954,24	-619.300	-869.100	-696.800	-708.700	-715.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.182,64	10.000	250.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365150.23112000 (H) Ansatz 2023: 250.000 € Investzuschuss der Gemeinde für Neuerrichtung Außenanlage 365150.23410000 (H) Ansatz 2023: 0 € Erstattung Baukosten Kita Rogätz von Rogätz	15.182,64	10.000	250.000	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.182,64	10.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.848,44	-13.800	-251.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 365150.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 €	-15.182,64	0	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 2023: 0 € 365150.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Spielgeräte/Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage der Investvereinbarung der Gemeinde 365150.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 €	-1.665,80	-12.300	-1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Defibrillator</i>							
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde</i>							
<i>365150.08220000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2023: 1.000 €</i>							
<i>u.a. Kleinanschaffungen</i>							
<i>78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</i>	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
<i>150-1000 € Netto - Systemadministration</i>							
<i>365150.08221000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
<i>Notebook und Drucker</i>							
<i>78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
<i>365150.09610000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2023: 250.000 €</i>							
<i>Neuerrichtung Außenanlage Kita</i>							
= Summe: Auszahlungen	-16.848,44	-13.800	-251.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.665,80	-3.800	-1.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 197
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.182,64	10.000	250.000	0	0	0	0	37873,04	287873,04
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.182,64	0	0	0	0	0	0	15182,64	15182,64
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 365150.03210000 (S) Ansatz 2023: 0 €	15.182,64	0	0	0	0	0	0	15182,64	15182,64
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.665,80	13.800	1.000	0	0	0	0	38367,99	39367,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365150.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 365150.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Spielgeräte/Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage der Investvereinbarung der Gemeinde 365150.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365150.08220000 (S) Ansatz 2023: 1.000 € u.a. Kleinanschaffungen	1.665,80	12.300	1.000	0	0	0	0	34911,19	35911,19
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	729,36	729,36
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365150.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Notebook und Drucker	0,00	1.500	0	0	0	0	0	2727,44	2727,44



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 198
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365150.09610000 (S)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250000,00
Ansatz 2023: 250.000 € Neuerrichtung Außenanlage Kita									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.848,44	13.800	251.000	0	0	0	0	53550,63	304550,63
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.665,80	-3.800	-1.000	0	0	0	0	-15677,59	-16677,59

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 199
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.475,36	304.100	276.200	276.200	276.200	276.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	311.475,36	304.100	276.200	276.200	276.200	276.200
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.744,00	63.300	72.400	72.400	72.400	72.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.744,00	63.300	72.400	72.400	72.400	72.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.814,85	51.200	50.800	50.800	50.800	50.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,85	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.632,69	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.891,31	51.200	50.800	50.800	50.800	50.800
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (17,0 T€) und Geschwisterrabatt (33,8 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.000	4.900	4.900	4.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.000	4.900	4.900	4.900
9 = Ordentliche Erträge	453.034,21	423.800	404.400	404.300	404.300	404.300
10 Personalaufwendungen	487.294,21	432.500	578.300	584.100	589.900	595.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.130,40	342.700	457.700	462.300	466.900	471.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	7.359,56	5.600	7.000	7.000	7.100	7.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.111,42	13.500	18.400	18.600	18.700	19.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.692,83	70.700	95.200	96.200	97.200	98.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.839,27	61.700	65.100	57.400	57.100	56.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.949,39	16.500	11.000	3.000	3.000	3.000
2,0 T€ allg. Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen; 8,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume						
52411000 Heizungskosten	2.088,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412000 Energiekosten	2.138,92	3.100	6.200	6.200	6.200	6.000
Kostensteigerung 50%						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.683,01	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 200

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren u.a. Abfall, Schornstein, Mietmatten, Kostensteigerung 12%	21.823,40	24.000	27.500	27.500	27.500	27.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	596,04	600	700	700	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	2.838,02	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	61,88	500	500	500	500	500
52613000 Aus- und Weiterbildungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645,75	700	700	700	700	700
52711200 Aufwendungen Portfolio	122,47	300	300	300	300	300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Bastelmaterial	1.354,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	347,68	200	200	200	200	200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Baumt Spielsand	0,00	300	0	300	0	0
52812000 Hygienebedarf	1.689,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,97	3.200	4.300	2.800	4.000	2.800
54111000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	399,38	400	400	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften kein Abo mehr in Bezug	192,09	300	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	668,48	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen.-Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung	190,97	300	400	400	400	400
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,6 T€), Vorsorgen, Impfungen (1,4 T€)	0,00	1.000	2.000	800	2.000	800
54315300 Sachverständigenaufwand - Baumt u.a. Spielplatzprüfungen, 1 zusätzliches Spielgerät	113,05	100	400	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.000	4.900	4.900	4.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	5.000	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.697,45	502.600	652.700	649.200	655.900	660.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.663,24	-78.800	-248.300	-244.900	-251.600	-256.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-78.663,24	-78.800	-248.300	-244.900	-251.600	-256.200
25 = Ergebnis	-78.663,24	-78.800	-248.300	-244.900	-251.600	-256.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 201

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.475,36	304.100	276.200	276.200	276.200	276.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.475,36	304.100	276.200	276.200	276.200	276.200	0
365161.41420000							
Ansatz 2023: 276.200 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.102,50	63.300	72.400	72.400	72.400	72.400	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.102,50	63.300	72.400	72.400	72.400	72.400	0
365161.43210000							
Ansatz 2023: 72.400 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	290,85	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,85	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.524,00	51.200	50.800	50.800	50.800	50.800	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.632,69	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.891,31	51.200	50.800	50.800	50.800	50.800	0
365161.44820000							
Ansatz 2023: 50.800 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (17,0 T€) und Geschwisterrabatt (33,8 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.392,71	418.600	399.400	399.400	399.400	399.400	0
9. - Personalauszahlungen	-487.294,21	-432.500	-578.300	-584.100	-589.900	-595.900	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-385.130,40	-342.700	-457.700	-462.300	-466.900	-471.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-7.359,56	-5.600	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-15.111,42	-13.500	-18.400	-18.600	-18.700	-19.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-79.692,83	-70.700	-95.200	-96.200	-97.200	-98.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.015,36	-61.700	-65.100	-57.400	-57.100	-56.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.104,44	-16.500	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365161.52110000							
Ansatz 2023: 11.000 €							
2,0 T€ allg. Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen; 8,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume							
72411000 Heizungskosten	-2.088,45	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72412000 Energiekosten	-2.138,92	-3.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.000	0
365161.52412000							
Ansatz 2023: 6.200 €							
Kostensteigerung 50%							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.683,01	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-21.844,44	-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
365161.52414000							
Ansatz 2023: 27.500 €							
u.a. Abfall, Schornstein, Mietmatten, Kostensteigerung 12%							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 202

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-596,04	-600	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365161.52520000 Ansatz 2023: 2.000 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-2.838,02	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365161.52550000 Ansatz 2023: 500 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-61,88	-500	-500	-500	-500	-500	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365161.52613000 Ansatz 2023: 1.000 €	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-645,75	-700	-700	-700	-700	-700	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-122,47	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 365161.52715000 Ansatz 2023: 1.500 € Spiel- und Bastelmaterial	-1.354,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-347,68	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365161.52811000 Ansatz 2023: 0 € Spielsand	0,00	-300	0	-300	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-1.689,48	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.563,97	-3.200	-4.300	-2.800	-4.000	-2.800	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf 365161.54311000 Ansatz 2023: 400 € u.a. Druckerpatronen	-399,38	-400	-400	-400	-400	-400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften 365161.54312000 Ansatz 2023: 0 € kein Abo mehr in Bezug	-192,09	-300	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-668,48	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365161.54315000 Ansatz 2023: 400 € Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung	-190,97	-300	-400	-400	-400	-400	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365161.54315200 Ansatz 2023: 2.000 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,6 T€), Vorsorgen, Impfungen (1,4 T€)	0,00	-1.000	-2.000	-800	-2.000	-800	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 203

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365161.54315300 Ansatz 2023: 400 € u.a. Spielplatzprüfungen, 1 zusätzliches Spielgerät	-113,05	-100	-400	-100	-100	-100	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.873,54	-497.400	-647.700	-644.300	-651.000	-655.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-89.480,83	-78.800	-248.300	-244.900	-251.600	-256.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.057,08	30.200	3.500	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365161.23112000 (H) Ansatz 2023: 3.500 € Industriespüler	13.057,08	30.200	3.500	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.057,08	30.200	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.401,76	-35.800	-7.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365161.01210000 (S) Ansatz 2023: 0 € 365161.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Rutschelement/Erweiterung vorhandenes Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365161.08210000 (S) Ansatz 2023: 3.500 € Industriespüler SPV - Mittel gesperrt bis Investzuschuss Gemeinde 365161.08220000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto Waschmaschine, Kindersofa, Bücherkiste2x, Baldachin Schlafraum Krippe, Sitzbänke (MAWI) 6x	-8.401,76	-35.800	-7.500	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-8.401,76	-35.800	-7.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.655,32	-5.600	-4.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 206
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 2023: 0 € Digitalcamera	0,00	0	0	0	0	0	0	630,01	630,01
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.401,76	35.800	7.500	0	0	0	0	80639,64	88139,64
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.655,32	-5.600	-4.000	0	0	0	0	6047,76	2047,76

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 207
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.873,50	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.873,50	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.671,88	24.600	33.200	33.200	33.200	33.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.571,88	12.500	7.600	7.600	7.600	7.600
Defizite auswärtige Betreuung (SBI Einrichtungen) (3,0 T€) sowie Tagesmutter Colbitz (4,6 T€)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.100,00	12.100	25.600	25.600	25.600	25.600
Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Jahresabrechnung mit "Soz. Bürgerinitiative" sowie Erstattung der SBI für anteilige PK und für Energiekosten (4,1 T€) und HK (6,9 T€)						
9 = Ordentliche Erträge	112.545,38	32.900	39.400	39.400	39.400	39.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
52412000 Energiekosten	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Durchläufer für Energieaufwendungen SBI						
13 + Transferaufwendungen	401.242,64	373.700	394.800	403.400	403.400	413.400
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.742,64	19.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz						
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	382.500,00	354.300	371.400	380.000	380.000	390.000
Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort						
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"						
Kita Zielitz 200.907,65 T€						
Hort Zielitz 73.808,19 T€						
Kita Loitsche 96.673,67 T€						
vormals 54580000						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	219.051,17	259.900	251.600	251.600	251.600	251.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.651,17	247.900	237.700	237.700	237.700	237.700
Erstattung Auswärtige Betreuung 237,0 T€						
Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege Kitaanlage SBI						
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	11.400,00	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 208

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.293,81	633.600	650.500	659.100	659.100	669.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-507.748,43	-600.700	-611.100	-619.700	-619.700	-629.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-507.748,43	-600.700	-611.100	-619.700	-619.700	-629.700
25 = Ergebnis	-507.748,43	-600.700	-611.100	-619.700	-619.700	-629.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 209

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699,50	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200	0
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.699,50	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.414,89	24.600	33.200	33.200	33.200	33.200	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.314,89	12.500	7.600	7.600	7.600	7.600	0
365170.44820000							
Ansatz 2023: 7.600 €							
Defizite auswärtige Betreuung (SBI Einrichtungen) (3,0 T€) sowie Tagesmulti Colbitz (4,6 T€)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.100,00	12.100	25.600	25.600	25.600	25.600	0
365170.44880000							
Ansatz 2023: 25.600 €							
Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Jahresabrechnung mit "Soz. Bürgerinitiative" sowie Erstattung der SBI für anteilige PK und für Energiekosten (4,1 T€) und HK (6,9 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.114,39	32.900	39.400	39.400	39.400	39.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
72412000 Energiekosten	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
365170.52412000							
Ansatz 2023: 4.100 €							
Durchläufer für Energieaufwendungen SBI							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-401.242,64	-373.700	-394.800	-403.400	-403.400	-413.400	0
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-18.742,64	-19.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	0
365170.53170000							
Ansatz 2023: 23.400 €							
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz							
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-382.500,00	-354.300	-371.400	-380.000	-380.000	-390.000	0
365170.53180000							
Ansatz 2023: 371.400 €							
Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort							
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"							
Kita Zielitz 200.907,65 T€							
Hort Zielitz 73.808,19 T€							
Kita Loitsche 96.673,67 T€							
vormals 54580000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-256.507,45	-259.900	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-245.107,45	-247.900	-237.700	-237.700	-237.700	-237.700	0
365170.54520000							
Ansatz 2023: 237.700 €							
Erstattung Auswärtige Betreuung 237,0 T€							
Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege							
Kitaanlage SBI							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 210

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74521000 Erstattung anteilige Heizkosten 365170.54521000 Ansatz 2023: 13.900 € HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz	-11.400,00	-12.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.750,09	-633.600	-650.500	-659.100	-659.100	-669.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-545.635,70	-600.700	-611.100	-619.700	-619.700	-629.700	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 211
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.191,60	218.600	197.600	197.600	197.600	197.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	226.191,60	218.600	197.600	197.600	197.600	197.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.561,50	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.561,50	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661,54	15.200	21.400	21.400	21.400	21.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,03	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. Erträge aus Erstattung für Quarantänezeiten	510,75	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Geschwisterrabatt	2.110,76	15.200	21.400	21.400	21.400	21.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	800	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	250.414,64	248.800	246.000	245.800	245.800	245.800
10 Personalaufwendungen	264.270,19	213.300	242.500	245.000	247.500	250.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.704,36	168.400	191.700	193.600	195.600	197.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.971,45	3.200	2.900	3.000	3.000	3.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.263,43	6.700	7.700	7.800	7.900	8.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.330,95	35.000	40.200	40.600	41.000	41.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.054,49	29.300	43.000	34.600	34.600	34.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2,0 T€ allg. Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen; 8,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume	4.647,44	4.500	11.000	3.000	3.000	3.000
52411000 Heizungskosten	2.253,72	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52412000 Energiekosten Kostensteigerung 50%	1.136,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	902,77	1.000	900	900	900	900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Kostensteigerung 12%	15.661,56	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 212

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	387,28	400	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände u.a. Bettdecken, Bettwäsche, Regale, Teppiche, Geschir	1.373,31	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	430,00	600	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,36	300	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	200	0	0	0	0
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	72,88	600	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	49,00	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	828,17	600	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,54	1.200	2.800	1.000	1.000	1.000
54111000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	29,99	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	92,50	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen	0,00	400	2.000	200	200	200
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	113,05	200	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.860,22	244.800	289.300	281.400	283.900	286.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.445,58	4.000	-43.300	-35.600	-38.100	-40.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-45.445,58	4.000	-43.300	-35.600	-38.100	-40.600
25 = Ergebnis	-45.445,58	4.000	-43.300	-35.600	-38.100	-40.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 213

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.191,60	218.600	197.600	197.600	197.600	197.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.191,60	218.600	197.600	197.600	197.600	197.600	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.901,50	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.901,50	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,03	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,03	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.621,51	15.200	21.400	21.400	21.400	21.400	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	510,75	0	0	0	0	0	0
365188.44811000 Ansatz 2023: 0 € u.a. Erträge aus Erstattung für Quarantänezeiten							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.110,76	15.200	21.400	21.400	21.400	21.400	0
365188.44820000 Ansatz 2023: 21.400 € Geschwisterrabatt							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.754,64	247.800	245.000	245.000	245.000	245.000	0
9. - Personalauszahlungen	-264.270,19	-213.300	-242.500	-245.000	-247.500	-250.000	0
70120000 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	-209.704,36	-168.400	-191.700	-193.600	-195.600	-197.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.971,45	-3.200	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.263,43	-6.700	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	-43.330,95	-35.000	-40.200	-40.600	-41.000	-41.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.732,81	-29.300	-43.000	-34.600	-34.600	-34.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.875,48	-4.500	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365188.52110000 Ansatz 2023: 11.000 € 2,0 T€ allg. Unterhaltung; 1,0 T€ Wartungen; 8,0 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume							
72411000 Heizungskosten	-1.704,00	-2.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
72412000 Energiekosten	-1.136,00	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
365188.52412000 Ansatz 2023: 3.200 € Kostensteigerung 50%							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-902,77	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-15.661,56	-14.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0
365188.52414000 Ansatz 2023: 16.200 € Kostensteigerung 12%							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-387,28	-400	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.373,31	-2.000	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	0
365188.52520000 Ansatz 2023: 2.000 € u.a. Bettdecken, Bettwäsche, Regale, Teppiche, Geschirr							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 214

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-430,00	-600	-400	-400	-400	-400	0
365188.52613000							
Ansatz 2023: 400 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-312,36	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-200	0	0	0	0	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-72,88	-600	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-49,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-828,17	-600	-800	-800	-800	-800	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.535,54	-1.200	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-29,99	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-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	-92,50	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-400	-2.000	-200	-200	-200	0
365188.54315200							
Ansatz 2023: 2.000 €							
u.a. Untersuchungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-113,05	-200	-200	-200	-200	-200	0
365188.54315300							
Ansatz 2023: 200 €							
Spielplatzprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.300,00	0	0	0	0	0	0
365188.54520000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.538,54	-243.800	-288.300	-280.600	-283.100	-285.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-45.783,90	4.000	-43.300	-35.600	-38.100	-40.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,40	5.000	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,40	5.000	0	0	0	0	0
365188.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Sonnensegel, Spielhaus, Federwippe							
365188.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,40	5.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 215

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.394,94	-6.000	-800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-348,09	-6.000	-800	0	0	0	0
365188.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Sonnensegel; Spielhaus; Federwippe							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365188.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
365188.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 800 €							
Anschaffungen bis 1000 € netto							
Sinneshöhle							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-1.046,85	0	0	0	0	0	0
365188.08221000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Notebook und Drucker							
= Summe: Auszahlungen	-1.394,94	-6.000	-800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.305,46	-1.000	-800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 217
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394,94	6.000	800	0	0	0	0	8502,83	9302,83
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.305,46	-1.000	-800	0	0	0	0	-802,43	-1602,43

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 218
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuung 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.551,20	90.800	97.400	97.400	97.400	97.400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	86.551,20	90.800	97.400	97.400	97.400	97.400
Zuweisungen LK						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.873,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.873,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.888,42	21.300	4.500	4.500	4.500	4.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,72	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.481,48	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
auswärtige Betreuung						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.588,22	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK - entfällt ab 2023, da FUS eigene Zähler führt						
Erstattungsanteil für Gebäude-Inventarversicherung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	159.312,62	154.300	147.100	147.100	147.100	147.100
10 Personalaufwendungen	47.421,03	48.000	53.200	53.700	54.200	54.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.591,42	38.000	42.100	42.600	43.000	43.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	672,03	700	700	700	700	700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.492,23	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.665,35	7.800	8.700	8.700	8.800	8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.678,33	48.200	54.100	54.100	54.100	54.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,68	300	4.000	4.000	4.000	4.000
Wartungen						
52411000 Heizungskosten	3.576,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412000 Energiekosten	6.263,52	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 219

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	573,25	600	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	32.851,01	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Anteil GS 40% und Hort 20% der GK, Erstattung für GS-Anteil unter 4488	668,45	700	3.000	3.000	3.000	3.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Möbel nach Sanierung	97,26	200	200	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	270,90	100	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung Systemadministration	373,81	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	200	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Busfahrten, Fasching, Abschlussfest	0,00	300	200	200	200	200
52711200 Aufwendungen Portfolio	67,35	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	228,21	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	450,89	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.529,80	12.300	13.800	12.200	13.300	12.500
54111000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren GEZ Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abnahmen nach Umzug	359,84	200	500	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Masernimpfung	0,00	300	1.500	200	1.000	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit an Gemeinde	10.100,00	11.400	11.700	11.700	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.629,16	108.700	121.300	120.200	121.800	121.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.683,46	45.600	25.800	26.900	25.300	25.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	55.683,46	45.600	25.800	26.900	25.300	25.800
25 = Ergebnis	55.683,46	45.600	25.800	26.900	25.300	25.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 220

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.551,20	90.800	97.400	97.400	97.400	97.400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.551,20	90.800	97.400	97.400	97.400	97.400	0
365191.41420000							
Ansatz 2023: 97.400 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.649,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.649,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	818,72	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,72	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.069,70	21.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.481,48	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
365191.44820000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
auswärtige Betreuung							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.588,22	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
365191.44880000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK - entfällt ab 2023, da FUS eigene Zähler führt							
Erstattungsanteil für Gebäude-Inventarversicherung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.088,62	154.100	146.900	146.900	146.900	146.900	0
9. - Personalauszahlungen	-47.421,03	-48.000	-53.200	-53.700	-54.200	-54.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-37.591,42	-38.000	-42.100	-42.600	-43.000	-43.300	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-672,03	-700	-700	-700	-700	-700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.492,23	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.665,35	-7.800	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.678,33	-48.200	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-257,68	-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
365191.52110000							
Ansatz 2023: 4.000 €							
Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-3.576,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72412000 Energiekosten	-6.263,52	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365191.52412000							
Ansatz 2023: 3.000 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-573,25	-600	-500	-500	-500	-500	0
365191.52413000							
Ansatz 2023: 500 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-32.851,01	-33.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-668,45	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365191.52415000							
Ansatz 2023: 3.000 €							
Anteil GS 40% und Hort 20% der GK, Erstattung für GS-Anteil unter 4488							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 221

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365191.52520000 Ansatz 2023: 200 € Möbel nach Sanierung	-97,26	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-270,90	-100	-100	-100	-100	-100	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-373,81	0	0	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365191.52613000 Ansatz 2023: 0 €	0,00	-200	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365191.52710000 Ansatz 2023: 200 € Busfahrten, Fasching, Abschlussfest	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-67,35	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-228,21	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	0	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-450,89	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-10.529,80	-12.300	-13.800	-12.200	-13.300	-12.500	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	0	0	0	0	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365191.54313000 Ansatz 2023: 100 € GEZ Gebühren	-69,96	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365191.54315000 Ansatz 2023: 500 € Abnahmen nach Umzug	-359,84	-200	-500	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365191.54315200 Ansatz 2023: 1.500 € u.a. Masernimpfung	0,00	-300	-1.500	-200	-1.000	-200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365191.54520000 Ansatz 2023: 11.700 € Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde	-10.100,00	-11.400	-11.700	-11.700	-12.000	-12.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.629,16	-108.500	-121.100	-120.000	-121.600	-121.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	55.459,46	45.600	25.800	26.900	25.300	25.800	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 222
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuung 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.683,48	62.000	75.600	75.600	75.600	75.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	70.683,48	62.000	75.600	75.600	75.600	75.600
Zuweisungen LK						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.718,50	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.718,50	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139,98	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,99	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.743,99	0	0	0	0	0
auswärtige Betreuung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.000	2.000	1.400	1.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	2.000	2.000	1.400	1.400
9 = Ordentliche Erträge	102.541,96	94.400	108.600	108.600	108.000	108.000
10 Personalaufwendungen	24.386,70	42.300	99.700	100.800	101.800	102.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.206,35	33.300	78.900	79.700	80.500	81.300
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	401,63	600	1.300	1.300	1.300	1.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	601,44	1.400	3.200	3.300	3.300	3.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.177,28	7.000	16.300	16.500	16.700	16.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.075,24	28.400	38.200	38.200	38.200	38.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	500	500	500	500
52411000 Heizungskosten	6.587,02	6.900	13.800	13.800	13.800	13.800
30% Hort ant. Schulgebäude						
52412000 Energiekosten	1.436,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30% Hort ant. Schulgebäude						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	423,15	500	800	800	800	800
30% Hort ant. Schulgebäude						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	14.050,93	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700
30% Hort ant. Schulgebäude						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 223

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	573,95	600	700	700	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.188,81	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Telefon	0,00	100	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	200,00	300	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	200	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	111,96	600	400	400	400	400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	503,02	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71,71	1.000	900	900	900	900
54111000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf Aktenvernichter, Locher etc.	21,00	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50,71	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	2.000	2.000	1.400	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.533,65	72.900	140.800	141.900	142.300	143.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	53.008,31	21.500	-32.200	-33.300	-34.300	-35.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	53.008,31	21.500	-32.200	-33.300	-34.300	-35.300
25 = Ergebnis	53.008,31	21.500	-32.200	-33.300	-34.300	-35.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 224

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.683,48	62.000	75.600	75.600	75.600	75.600	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.683,48	62.000	75.600	75.600	75.600	75.600	0
365193.41420000							
Ansatz 2023: 75.600 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.736,00	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.736,00	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	395,99	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,99	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.743,99	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.743,99	0	0	0	0	0	0
365193.44820000							
Ansatz 2023: 0 €							
auswärtige Betreuung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.559,46	93.200	106.600	106.600	106.600	106.600	0
9. - Personalauszahlungen	-24.386,70	-42.300	-99.700	-100.800	-101.800	-102.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-19.206,35	-33.300	-78.900	-79.700	-80.500	-81.300	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-401,63	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-601,44	-1.400	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-4.177,28	-7.000	-16.300	-16.500	-16.700	-16.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.185,99	-28.400	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500	0
365193.52110000							
Ansatz 2023: 500 €							
72411000 Heizungskosten	-6.587,02	-6.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
365193.52411000							
Ansatz 2023: 13.800 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72412000 Energiekosten	-1.436,40	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
365193.52412000							
Ansatz 2023: 4.000 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-423,15	-500	-800	-800	-800	-800	0
365193.52413000							
Ansatz 2023: 800 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-14.050,93	-14.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0
365193.52414000							
Ansatz 2023: 15.700 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 225

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-573,95	-600	-700	-700	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365193.52520000 Ansatz 2023: 1.200 €	-1.271,19	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365193.52521000 Ansatz 2023: 0 € Telefon	0,00	-100	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365193.52613000 Ansatz 2023: 200 €	-200,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-140,33	-600	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-503,02	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-71,71	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 365193.54311000 Ansatz 2023: 200 € Aktenvernichter, Locher etc.	-21,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	0	0	0	0	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-50,71	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365193.54315200 Ansatz 2023: 300 € u.a. Untersuchungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.644,40	-71.700	-138.800	-139.900	-140.900	-141.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	52.915,06	21.500	-32.200	-33.300	-34.300	-35.300	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.253,07	-2.900	-4.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365193.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Miniküche SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365193.08220000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € Mappenregale	-1.253,07	-1.900	-4.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 226

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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 365193.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Notebook	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-1.253,07	-2.900	-4.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.253,07	-2.900	-4.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 227
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	1.253,07	2.900	4.000	0	0	0	0	6791,05	10791,05
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.253,07	1.900	4.000	0	0	0	0	5791,05	9791,05
365193.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Miniküche SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365193.08220000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € Mappenregale									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1000,00	1000,00
365193.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Notebook									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,07	2.900	4.000	0	0	0	0	6791,05	10791,05
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.253,07	-2.900	-4.000	0	0	0	0	-6791,05	-10791,05

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



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
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuung 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.533,88	108.100	104.700	104.700	104.700	104.700
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	99.533,88	108.100	104.700	104.700	104.700	104.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.274,00	46.700	52.700	52.700	52.700	52.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.274,00	46.700	52.700	52.700	52.700	52.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.513,32	500	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,99	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.558,33	500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	2.300	2.900	2.900	2.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	2.300	2.900	2.900	2.900
9 = Ordentliche Erträge	151.321,20	156.600	159.700	160.300	160.300	160.300
10 Personalaufwendungen	93.587,33	97.500	78.300	79.100	79.900	80.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.875,55	77.100	60.800	61.400	62.000	62.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.406,89	1.300	900	900	900	900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.022,27	3.100	2.500	2.500	2.600	2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.282,62	16.000	14.100	14.300	14.400	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,51	26.200	30.100	20.600	20.600	20.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,5 T€ allg. Unterhaltung, 9,0 T€ Maler + Fußboden Cafeteria	13,75	10.000	10.500	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizungskosten 20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz	1.932,00	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
52412000 Energiekosten 20% Anteil der GS Rogätz	671,20	900	1.800	1.800	1.800	1.800
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, Kostensteigerung 12%	7.737,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 229

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	383,56	300	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	615,65	1.200	900	900	900	900
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände tragbares Telefon	0,00	200	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,63	100	100	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	500	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,71	300	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	7,10	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	844,07	300	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	295,26	300	300	300	300	300
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	0,00	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.960,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54111000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	29,99	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	315,14	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	115,42	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen, Geräteprüfung	0,00	300	200	200	200	200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	2.300	2.900	2.900	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	2.300	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.850,39	126.100	111.700	103.600	104.400	105.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.470,81	30.500	48.000	56.700	55.900	55.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	36.470,81	30.500	48.000	56.700	55.900	55.000
25 = Ergebnis	36.470,81	30.500	48.000	56.700	55.900	55.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 230

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.533,88	108.100	104.700	104.700	104.700	104.700	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.533,88	108.100	104.700	104.700	104.700	104.700	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.601,00	46.700	52.700	52.700	52.700	52.700	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.601,00	46.700	52.700	52.700	52.700	52.700	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	954,99	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,99	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.558,33	500	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.558,33	500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.648,20	155.300	157.400	157.400	157.400	157.400	0
9. - Personalauszahlungen	-93.587,33	-97.500	-78.300	-79.100	-79.900	-80.800	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-73.875,55	-77.100	-60.800	-61.400	-62.000	-62.700	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.406,89	-1.300	-900	-900	-900	-900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.022,27	-3.100	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-15.282,62	-16.000	-14.100	-14.300	-14.400	-14.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.302,51	-26.200	-30.100	-20.600	-20.600	-20.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13,75	-10.000	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
365198.52110000							
Ansatz 2023: 10.500 €							
1,5 T€ allg. Unterhaltung, 9,0 T€ Maler + Fußboden							
Cafeteria							
72411000 Heizungskosten	-1.932,00	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
365198.52411000							
Ansatz 2023: 5.400 €							
20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz							
72412000 Energiekosten	-671,20	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
365198.52412000							
Ansatz 2023: 1.800 €							
20% Anteil der GS Rogätz							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-495,64	-600	-600	-600	-600	-600	0
365198.52413000							
Ansatz 2023: 600 €							
20% Anteil der GS Rogätz							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-7.737,94	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
365198.52414000							
Ansatz 2023: 9.000 €							
20% Anteil der GS Rogätz, Kostensteigerung 12%							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-383,56	-300	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-615,65	-1.200	-900	-900	-900	-900	0
365198.52520000							
Ansatz 2023: 900 €							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 231

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0	0
365198.52521000							
Ansatz 2023: 0 €							
tragbares Telefon							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-61,63	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-244,71	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-7,10	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-844,07	-300	-300	-300	-300	-300	0
365198.52715000							
Ansatz 2023: 300 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-295,26	-300	-300	-300	-300	-300	0
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	-500	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-7.946,85	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-29,99	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-301,44	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-115,42	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
365198.54315200							
Ansatz 2023: 200 €							
u.a. Untersuchungen, Geräteprüfung							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
365198.54520000							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattung Hausmeistertätigkeit							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.836,69	-124.800	-109.400	-100.700	-101.500	-102.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	36.811,51	30.500	48.000	56.700	55.900	55.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0
365198.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 10.000 €							
Investzuweisung der Gemeinde für Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.326,36	-6.000	-11.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-279,51	-6.000	-11.000	0	0	0	0
365198.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Sonnenschutz							
365198.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 10.000 €							
Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365198.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 1.000 €							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-1.046,85	0	0	0	0	0	0
365198.08221000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Notebook ,Drucker; Telefon							
= Summe: Auszahlungen	-1.326,36	-6.000	-11.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.326,36	-3.000	-1.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 233
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	3000,00	13000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	3000,00	13000,00
365198.23112000 (H) Ansatz 2023: 10.000 € Investzuweisung der Gemeinde für Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	3000,00	13000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.326,36	6.000	11.000	0	0	0	0	9443,22	20443,22
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	279,51	6.000	11.000	0	0	0	0	8396,37	19396,37
365198.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Sonnenschutz									
365198.08210000 (S) Ansatz 2023: 10.000 € Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365198.08220000 (S) Ansatz 2023: 1.000 €									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	1.046,85	0	0	0	0	0	0	1046,85	1046,85
365198.08221000 (S) Ansatz 2023: 0 € Notebook ,Drucker, Telefon									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,36	6.000	11.000	0	0	0	0	9443,22	20443,22



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 234
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.326,36	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-6443,22	-7443,22

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 235

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
Bauamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept und Freiflächenphotovoltaik	0,00	25.000	25.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 236

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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 2023: 25.000 €							
Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept und Freiflächenphotovoltaik							
= 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 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 237
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Breitbandversorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Breitbandverantwortliche der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	364.600	729.300	729.300	729.300
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	0	364.600	729.300	729.300	729.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250.600	532.900	594.300	594.300
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	0	250.600	532.900	594.300	594.300
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	615.200	1.262.200	1.323.600	1.323.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	147.500	148.700	150.300	151.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	117.200	118.400	119.600	120.800
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.900	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.800	23.800	24.100	24.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen für Wartung und Service						
52412000 Energiekosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontoführung Commerzbank						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen Steuerberater						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	477.600	1.015.500	1.132.700	1.132.700
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	0	477.600	1.015.500	1.132.700	1.132.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	665.100	1.204.200	1.323.000	1.324.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-49.900	58.000	600	-800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-49.900	58.000	600	-800
25 = Ergebnis	0,00	0	-49.900	58.000	600	-800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 238

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	364.600	729.300	729.300	729.300	0
64113000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband</i>	0,00	0	364.600	729.300	729.300	729.300	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	364.600	729.300	729.300	729.300	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-147.500	-148.700	-150.300	-151.700	0
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	-117.200	-118.400	-119.600	-120.800	0
70121000 <i>Leistungsorientiertes Entgelt</i>	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900	0
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	-23.800	-23.800	-24.100	-24.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
72114000 <i>Unterhaltung Breitbandanlagen</i>	0,00	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
536100.52114000 <i>Ansatz 2023: 32.000 €</i> <i>Aufwendungen für Wartung und Service</i>							
72412000 <i>Energiekosten</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
536100.52910000 <i>Ansatz 2023: 1.000 €</i> <i>Kontoführung Commerzbank</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
74315000 <i>Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
536100.54315000 <i>Ansatz 2023: 5.000 €</i> <i>Aufwendungen Steuerberater</i>							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-187.500	-188.700	-190.300	-191.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	177.100	540.600	539.000	537.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.662.500	3.220.800	0	0	0
68101000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband</i>	0,00	0	9.662.500	3.220.800	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.662.500	3.220.800	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000.000	-5.739.700	0	0	0
78531000 <i>Auszahlungen für Breitbandausbau</i>	0,00	0	-15.000.000	-5.739.700	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-15.000.000	-5.739.700	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.337.500	-2.518.900	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 239
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536100	Breitbandversorgung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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	9.662.500	3.220.800	0	0	0	0,00	12883300,00
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	0,00	0	9.662.500	3.220.800	0	0	0	0,00	12883300,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.662.500	3.220.800	0	0	0	0,00	12883300,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000.000	5.739.700	0	0	0	0,00	20739700,00
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	0,00	0	15.000.000	5.739.700	0	0	0	0,00	20739700,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000.000	5.739.700	0	0	0	0,00	20739700,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.337.500	-2.518.900	0	0	0	0,00	-7856400,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 240

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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

Ziele

Zum 01.01.2023 erfolgte die Übertragung der Abwasserbeseitigungsanlage an den Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ).

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.157,60	24.700	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.157,60	24.700	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,65	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	328,60	0	0	0	0	0
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.509,05	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	26.995,25	24.700	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.689,98	36.200	0	0	0	0
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.385,79	21.900	0	0	0	0
52412000 <i>Energiekosten</i>	648,00	700	0	0	0	0
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.528,87	5.600	0	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.127,32	8.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.008,00	5.800	0	0	0	0
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.008,00	5.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.697,98	42.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.702,73	-17.300	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.702,73	-17.300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-5.702,73	-17.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 241

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.597,00	24.700	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.597,00	24.700	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	328,60	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328,60	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.509,05	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.509,05	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.434,65	24.700	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.724,78	-36.200	0	0	0	0	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.420,59	-21.900	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-648,00	-700	0	0	0	0	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.528,87	-5.600	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.127,32	-8.000	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.008,00	-5.800	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.008,00	-5.800	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.732,78	-42.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-6.298,13	-17.300	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 242
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in Straßenbau und Unterhaltung, Bauamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.300	7.900	7.900	7.900	7.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.400	900	900	900	900
9 = Ordentliche Erträge	0,00	10.300	7.900	7.900	7.900	7.900
12 + 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 + 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						
16 + 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 = Ordentliche Aufwendungen	2.400,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.400,00	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.400,00	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25 = Ergebnis	-2.400,00	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 243

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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 2023: 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 2023: 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	0,00	3.850.000	0	0	0	0	0
68100000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	3.330.000	0	0	0	0	0
541100.23110000 (H)							
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
<i>FM für Radwegebau Angern/Colbitz</i>							
68120000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	520.000	0	0	0	0	0
541100.23112000 (H)							
<i>Ansatz 2023: 0 €</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>							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.855,59	-3.850.000	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	-17.855,59	-3.700.000	0	0	0	0	0
541100.04210000 (S)							
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
<i>Radwegebau Colbitz/Angern</i>							
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
541100.07110000 (S)							
<i>Ansatz 2023: 0 €</i>							
<i>Multicar für Pflege Verbandsgemeindestraße</i>							
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde Westheide</i>							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 244

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	-17.855,59	-3.850.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.855,59	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 245
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.850.000	0	0	0	0	0	4095747,35	4095747,35
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	3.330.000	0	0	0	0	0	3330000,00	3330000,00
541100.23110000 (H) Ansatz 2023: 0 € FM für Radwegebau Angern/Colbitz									
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	520.000	0	0	0	0	0	562003,30	562003,30
541100.23112000 (H) Ansatz 2023: 0 € 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	0,00	0	0	0	0	0	0	6732,20	6732,20
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	6732,20	6732,20
541100.23210000 (H) Ansatz 2023: 0 € SBB für Baumaßnahme Verbandsgemeindestraße									
541100.23210000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.850.000	0	0	0	0	0	4102479,55	4102479,55
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.855,59	3.700.000	0	0	0	0	0	3988573,12	3988573,12



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 246
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 2023: 0 € Radwegebau Colbitz/Angern	17.855,59	3.700.000	0	0	0	0	0	3988573,12	3988573,12
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.07110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Multicar für Pflege Verbandsgemeindestraße SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde Westheide	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150000,00	150000,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.855,59	3.850.000	0	0	0	0	0	4138573,12	4138573,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.855,59	0	0	0	0	0	0	-36093,57	-36093,57

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 247
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
Sachbearbeiter/in für wasserbauliche Anlagen, Bauamtsleitung	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.710,14	630.100	372.100	372.100	372.100	372.100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	322.710,14	630.100	372.100	372.100	372.100	372.100
<i>Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für 2023 inkl. Verwaltungskosten</i>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.200	0	0	0	0
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	84.200	0	0	0	0
<i>Verwaltungskostenerstattung Umlagebeiträge; Neuplanung ab 2023 unter 4321</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	27,93	0	0	0	0	0
45811000 <i>Erträge aus Zuschreibungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)</i>	27,93	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	322.738,07	714.300	372.100	372.100	372.100	372.100
13 + Transferaufwendungen	313.983,58	330.100	333.000	333.000	333.000	333.000
53130000 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	313.983,58	330.100	333.000	333.000	333.000	333.000
<i>Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.983,58	330.100	333.000	333.000	333.000	333.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.754,49	384.200	39.100	39.100	39.100	39.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.754,49	384.200	39.100	39.100	39.100	39.100
25 = Ergebnis	8.754,49	384.200	39.100	39.100	39.100	39.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 248

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.288,07	630.100	372.100	372.100	372.100	372.100	0
632100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.288,07	630.100	372.100	372.100	372.100	372.100	0
552100.43210000							
Ansatz 2023: 372.100 €							
Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für 2023 inkl. Verwaltungskosten							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	84.200	0	0	0	0	0
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	84.200	0	0	0	0	0
552100.44880000							
Ansatz 2023: 0 €							
Verwaltungskostenerstattung Umlegungsbeiträge; Neuplanung ab 2023 unter 4321							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.288,07	714.300	372.100	372.100	372.100	372.100	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-313.983,58	-330.100	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	0
731300000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-313.983,58	-330.100	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	0
552100.53130000							
Ansatz 2023: 333.000 €							
Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.983,58	-330.100	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	3.304,49	384.200	39.100	39.100	39.100	39.100	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 249

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung gemäß Bindefrist	0,00	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	12.500	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 250

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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-ermäch-tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	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	0	-25.000	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen 571100.01417000 (S) Ansatz 2023: 25.000 € Zahnärztförderung	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 251
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	25042,00	25042,00
571100.23112000 (H) Ansatz 2023: 0 € Zuschuss anteilmäßige Investpauschale									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
571100.01417000 (H) Ansatz 2023: 0 € Zahnärztförderung									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50042,00	50042,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	100000,00	125000,00
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an private Unternehmen	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	100000,00	125000,00
571100.01417000 (S) Ansatz 2023: 25.000 € Zahnärztförderung									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	25.000	0	0	0	0	100000,00	125000,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000,00	0	-25.000	0	0	0	0	-49958,00	-74958,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 252
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Breitbandversorgung (Alt - Neuanlage unter 536100)

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Breitbandverantwortliche der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.726,42	364.600	0	0	0	0
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	9.726,42	364.600	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.500	0	0	0	0
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	250.500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	9.726,42	615.100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	136.300	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	22.000	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	90.400	0	0	0	0
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.600	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.600	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	18.700	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,98	33.400	0	0	0	0
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	32.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Wartung und Service						
52412000 Energiekosten	766,40	1.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	283,58	400	0	0	0	0
Kontoführung Commerzbank						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,00	5.000	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	2.940,00	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen Steuerberater						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	477.600	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	477.600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.989,98	652.300	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.736,44	-37.200	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.736,44	-37.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	5.736,44	-37.200	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 253

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Breitbandversorgung (Alt - Neuanlage unter 536100)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.726,42	364.600	0	0	0	0	0
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	9.726,42	364.600	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	1.180,56	0	0	0	0	0	0
65211900 Erstattungen von Umsatzsteuer 19%	1.180,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.906,98	364.600	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	0,00	-136.300	0	0	0	0	0
70110000 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	0,00	-22.000	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-90.400	0	0	0	0	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-18.700	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049,98	-33.400	0	0	0	0	0
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
571110.52114000							
Ansatz 2023: 0 €							
Aufwendungen für Wartung und Service							
72412000 Energiekosten	-766,40	-1.000	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-283,58	-400	0	0	0	0	0
571110.52910000							
Ansatz 2023: 0 €							
Kontoführung Commerzbank							
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.090,00	-5.000	0	0	0	0	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.090,00	-5.000	0	0	0	0	0
571110.54315000							
Ansatz 2023: 0 €							
Aufwendungen Steuerberater							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.139,98	-174.700	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	6.767,00	189.900	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.960,47	9.313.300	0	0	0	0	0
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	454.960,47	9.313.300	0	0	0	0	0
571110.23411000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	185.576,81	0	0	0	0	0	0
68513000 Einzahlungen für Breitbandausbau	512,09	0	0	0	0	0	0
571110.09631000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
68513190 Einzahlungen aus Vorsteuer 19%	185.064,72	0	0	0	0	0	0
571110.17915190 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.537,28	9.313.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 254

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5711	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Breitbandversorgung (Alt - Neuanlage unter 536100)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.921.016,18	-14.758.700	0	0	0	0	0
78513160 Auszahlungen Vorsteuer 16%	-10.515,22	0	0	0	0	0	0
78513190 Auszahlungen Vorsteuer 19%	-137.936,99	0	0	0	0	0	0
571110.17915190 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	-3.772.563,97	-14.758.700	0	0	0	0	0
571110.09631000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	-3.921.016,18	-14.758.700	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.280.478,90	-5.445.400	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 255
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Produktklasse 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 571 **Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe 5711 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 571110 **Breitbandversorgung (Alt - Neuanlage unter 536100)**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.960,47	9.313.300	0	0	0	0	0	14459578,39	14459578,39
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	454.960,47	9.313.300	0	0	0	0	0	14459578,39	14459578,39
571110.23411000 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	185.576,81	0	0	0	0	0	0	185576,81	185576,81
68513000 Einzahlungen für Breitbandausbau	512,09	0	0	0	0	0	0	512,09	512,09
571110.09631000 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
68513190 Einzahlungen aus Vorsteuer 19%	185.064,72	0	0	0	0	0	0	185064,72	185064,72
571110.17915190 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.537,28	9.313.300	0	0	0	0	0	14645155,20	14645155,20
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.921.016,18	14.758.700	0	0	0	0	0	31205409,03	31205409,03
78513160 Auszahlungen Vorsteuer 16%	10.515,22	0	0	0	0	0	0	25486,46	25486,46
78513190 Auszahlungen Vorsteuer 19%	137.936,99	0	0	0	0	0	0	317586,75	317586,75
571110.17915190 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	3.772.563,97	14.758.700	0	0	0	0	0	30862335,82	30862335,82
571110.09631000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.921.016,18	14.758.700	0	0	0	0	0	31205409,03	31205409,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.280.478,90	-5.445.400	0	0	0	0	0	-16560253,83	-16560253,83

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 256
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	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 Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	49612,06	49612,06
573160.23410000 (H) Ansatz 2023: 0 € FM für Planung Breitband									
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 Investitionsfördermaßnahmen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 257
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.048.795,00	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenpauschale	932.345,00	1.038.800	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.	5.116.450,00	5.116.400	5.116.400	7.133.700	7.203.200	7.296.800
9 = Ordentliche Erträge	6.048.795,00	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.048.795,00	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.048.795,00	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500
25 = Ergebnis	6.048.795,00	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 258

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281.743,28	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	932.345,00	1.038.800	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700	0
611100.41310000							
Ansatz 2023: 1.041.700 €							
Auftragskostenpauschale							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.349.398,28	5.116.400	5.116.400	7.133.700	7.203.200	7.296.800	0
611100.41820000							
Ansatz 2023: 5.116.400 €							
Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281.743,28	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	6.281.743,28	6.155.200	6.158.100	8.175.400	8.244.900	8.338.500	0
Investionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.803,00	285.800	274.600	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421.803,00	285.800	0	0	0	0	0
611100.23112000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Anteilige Umlage Investpauschale							
611100.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
68121100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - anteilige Umlage Investpauschale	0,00	0	274.600	0	0	0	0
611100.23411100 (H)							
Ansatz 2023: 274.600 €							
anteilige Umlage aus InvP, vorab 23112							
Neuanlage aufgrund statistischer Anforderungen vom 9. Juli 2020							
611100.23411100 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investionstätigkeit	421.803,00	285.800	274.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Saldo der Investionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	421.803,00	285.800	274.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 259
 Datum: 06.12.2022
 Uhrzeit: 11:40:18

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.803,00	285.800	274.600	0	0	0	0	1628683,00	1903283,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	421.803,00	285.800	0	0	0	0	0	1628683,00	1628683,00
611100.23112000 (H) Ansatz 2023: 0 € Anteilige Umlage Investpauschle 611100.23410000 (H) Ansatz 2023: 0 €									
68121100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - anteilige Umlage Investpauschale 611100.23411100 (H) Ansatz 2023: 274.600 € anteilige Umlage aus InvP, vorab 23112 Neuanlage aufgrund statistischer Anforderungen vom 9. Juli 2020 611100.23411100 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	274.600	0	0	0	0	0,00	274600,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.803,00	285.800	274.600	0	0	0	0	1628683,00	1903283,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	421.803,00	285.800	274.600	0	0	0	0	1628683,00	1903283,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 260

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.559,37	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.554,37	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	5,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,32	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,32	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.559,69	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.249,94	32.400	187.400	446.500	433.100	420.000
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	704,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	12.549,59	29.900	186.400	445.500	432.100	419.000
55940000 Aufwendungen für Negativzins	995,97	1.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	71,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	71,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.320,94	32.400	187.400	446.500	433.100	420.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.761,25	-30.600	-184.600	-443.700	-430.300	-417.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.761,25	-30.600	-184.600	-443.700	-430.300	-417.200
25 = Ergebnis	-10.761,25	-30.600	-184.600	-443.700	-430.300	-417.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Seite : 261

Datum: 06.12.2022

Uhrzeit: 11:40:18

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	3.491,87	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.491,87	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,32	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492,19	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-14.249,94	-32.400	-187.400	-446.500	-433.100	-420.000	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-704,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
612100.55171000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	-12.549,59	-29.900	-186.400	-445.500	-432.100	-419.000	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-995,97	-1.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.249,94	-32.400	-187.400	-446.500	-433.100	-420.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-10.757,75	-30.600	-184.600	-443.700	-430.300	-417.200	0

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 1
Datum: 06.12.2022
Uhrzeit: 11:53:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr) 2023	ersten	zweiten	dritten	vierten ff.
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
	2024	2025	2026	2027 ff.	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		2.638.600	0	0	.

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