



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 1
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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
10 Personalaufwendungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	35.000	35.000	0	0	0
Nachforderungen SV Aufwandsentschädigungen						
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
52713000 Ehrungen/Repräsentationen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.281,21	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Gemeinderat und Bauausschuss	15.847,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
54910000 Verfügungsmittel	434,21	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.311,21	59.000	58.900	23.900	23.900	23.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.311,21	-59.000	-58.900	-23.900	-23.900	-23.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.311,21	-59.000	-58.900	-23.900	-23.900	-23.900
25 = Ergebnis	-16.311,21	-59.000	-58.900	-23.900	-23.900	-23.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 2

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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
9. - Personalauszahlungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 111100.50320000 Ansatz 2023: 35.000 € Nachforderungen SV Aufwandsentschädigungen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72713000 Ehrungen/Repräsentationen 111100.52713000 Ansatz 2023: 1.000 €	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-16.281,21	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 111100.54210000 Ansatz 2023: 22.400 € Gemeinderat und Bauausschuss	-15.847,00	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
74910000 Verfügungsmittel	-434,21	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.311,21	-59.000	-58.900	-23.900	-23.900	-23.900	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-16.311,21	-59.000	-58.900	-23.900	-23.900	-23.900	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 3
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeinde, Gemeindearbeiter	Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung

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

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	2.203,68	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,82	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.444,86	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung von VG für FFW Fahrzeugversicherung; Erstattung von VG für Reinigung neu unter 111310 Betriebshof						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.203,68	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	19,58	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19,58	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,71	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,71	100	100	100	100	100
Pflege Internetseite						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	249,00	300	300	300	300	300
Kontoführungsgebühren						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.788,54	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	667,58	700	700	700	700	700
Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund, Tourismusverband						
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
Büromaterial der Bürgermeisterbüros						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	812,50	11.000	11.000	2.000	2.000	2.000
davon 9,0 T€ Prüfung Jahresrechnung						
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten	0,00	-9.000	-9.000	0	0	0
Entnahme aus Rückstellung für Prüfung JR 2018						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Unfallkasse, KSA	8.308,46	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
AfA für Schaukasten						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 4
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	10.152,83	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.949,15	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.949,15	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
25 = Ergebnis	-7.949,15	-11.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 5

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	158,82	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,82	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.044,86	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.444,86	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
111300.44820000							
Ansatz 2023: 2.500 €							
Erstattung von VG für FFW Fahrzeugversicherung;							
Erstattung von VG für Reinigung neu unter 111310							
Betriebshof							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,68	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9. - Personalauszahlungen	-19,58	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-19,58	0	0	0	0	0	0
111300.50220000							
Ansatz 2023: 0 €							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344,70	-400	-400	-400	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-95,70	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.52710000							
Ansatz 2023: 100 €							
Pflege Internetseite							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-249,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
111300.52910000							
Ansatz 2023: 300 €							
Kontoführungsgebühren							
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.788,54	-20.200	-20.600	-11.600	-11.600	-11.600	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-667,58	-700	-700	-700	-700	-700	0
111300.54290000							
Ansatz 2023: 700 €							
Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindebund,							
Tourismusverband							
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111300.54311000							
Ansatz 2023: 100 €							
Büromaterial der Bürgermeisterbüros							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-812,50	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111300.54315000							
Ansatz 2023: 11.000 €							
davon 9,0 T€ Prüfung Jahresrechnung							
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.308,46	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0
111300.54410000							
Ansatz 2023: 8.800 €							
u.a. Unfallkasse, KSA							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 6
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	-10.152,82	-20.600	-21.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-7.949,14	-20.600	-18.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.122,17	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.122,17	0	0	0	0	0	0
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Gegenstände von 150 € bis 1000 € (Netto)							
= Summe: Auszahlungen	-1.122,17	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.122,17	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 7
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.122,17	0	0	0	0	0	0	1122,17	1122,17
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.122,17	0	0	0	0	0	0	1122,17	1122,17
111300.08210000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
111300.08220000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Gegenstände von 150 € bis 1000 € (Netto)									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,17	0	0	0	0	0	0	1122,17	1122,17
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.122,17	0	0	0	0	0	0	-1122,17	-1122,17

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 8
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg	Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Vergütungsberechnung, Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung von Gemeindetechnik, Koordinierung anfallender Arbeiten im Bereich Instandhaltung auf dem Gemeindegebiet, Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an den Betriebsgebäuden.

Ziele
Pflege und Unterhaltung öffentlicher Anlagen zur Erhaltung des Ortsbildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156,30	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Erstattung von VG für Reinigung						
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten	4.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Erstattung von VG für Hausmeistertätigkeiten Kita Hbg. anhand Kinderzahlen						
9 = Ordentliche Erträge	5.156,30	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10 Personalaufwendungen	142.197,96	172.700	222.000	245.900	248.400	251.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.466,64	136.100	171.500	198.300	200.300	202.300
5 AN (1 AN mit Kostensplitting DGH Hbg.); 5% Lohnsteigerung und 800€ Sonderzahlung, 1 AN neu ab 01.07.2023						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.358,48	2.100	2.200	2.200	2.200	2.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	6.400	0	0	0
Seniorenbetreuung bis 31.12.2023						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.463,16	5.400	6.600	7.400	7.500	7.600
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	300	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.909,68	27.700	33.600	38.000	38.400	38.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	1.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.314,13	23.300	27.100	21.200	21.200	21.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon 1,5 T€ für Wartungen						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	436,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
u.a. Entsorgung Grünschnitt						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	103,70	100	200	200	200	200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.326,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Rep. für Fahrzeuge, Versicherungen						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 9
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
52512000 Kraftstoffe	4.897,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen bis 150 € Netto	0,00	700	700	700	700	700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Werterhaltung von Geräten Anschaffungen von Ausstattungsgesgegenständen bis 150 € Netto erfolgen unter 5252	2.165,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwendungen für Schutzmaßnahmen für Beschäftigte in der Coronapandemie (Tests, Masken usw)	295,00	2.500	500	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Sicherheitsschuhe, Winterjacken, Hosen	191,30	500	5.000	500	500	500
52613000 Aus- und Weiterbildungen Weiterbildung für Ladekran	0,00	0	1.200	300	300	300
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter: Verbandsmaterial, Arznei, Saat- u. Pflanzgut, Dünger	381,68	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,20	7.800	7.700	6.800	6.800	6.800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Vertrag DNS Net	390,06	600	800	800	800	800
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Medizinische Untersuchungen, Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte, Gefährdungsbeurteilung, Leiterprüfungen	0,00	1.900	700	700	700	700
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteilige Betriebskosten für Betriebshofanteil an VerbGem Beinhaltet Heizkosten, Energiekosten, Wasser- Abwasser, Reinigungsgebühren, Gebäudesicherung in 2023 für 2021 und 2022	2.934,14	5.300	6.200	5.300	5.300	5.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.836,29	208.100	261.100	278.200	280.700	283.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.679,99	-181.400	-234.400	-251.500	-254.000	-256.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-157.679,99	-181.400	-234.400	-251.500	-254.000	-256.700
25 = Ergebnis	-157.679,99	-181.400	-234.400	-251.500	-254.000	-256.700

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 10

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	0
111310.44820000							
Ansatz 2023: 22.100 €							
Erstattung von VG für Reinigung							
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
111310.44821000							
Ansatz 2023: 4.600 €							
Erstattung von VG für Hausmeister Tätigkeiten Kita Hbg. anhand Kinderzahlen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756,30	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
9. - Personalauszahlungen	-142.197,96	-172.700	-222.000	-245.900	-248.400	-251.100	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-112.466,64	-136.100	-171.500	-198.300	-200.300	-202.300	0
111310.50120000							
Ansatz 2023: 171.500 €							
5 AN (1 AN mit Kostensplitting DGH Hbg.); 5% Lohnsteigerung und 800€ Sonderzahlung, 1 AN neu ab 01.07.2023							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.358,48	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400	0
111310.50121000							
Ansatz 2023: 2.200 €							
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	-1.100	-6.400	0	0	0	0
111310.50190000							
Ansatz 2023: 6.400 €							
Seniorenbetreuung bis 31.12.2023							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-200	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-4.463,16	-5.400	-6.600	-7.400	-7.500	-7.600	0
111310.50220000							
Ansatz 2023: 6.600 €							
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	-100	-300	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-22.909,68	-27.700	-33.600	-38.000	-38.400	-38.800	0
111310.50320000							
Ansatz 2023: 33.600 €							
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-1.200	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.770,78	-23.300	-27.100	-21.200	-21.200	-21.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-957,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
111310.52110000							
Ansatz 2023: 2.000 €							
davon 1,5 T€ für Wartungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 11

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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 111310.52414000 Ansatz 2023: 1.500 € u.a. Entsorgung Grünschnitt	-472,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-103,70	-100	-200	-200	-200	-200	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen 111310.52510000 Ansatz 2023: 9.000 € Rep. für Fahrzeuge, Versicherungen	-7.367,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
72512000 Kraftstoffe	-4.794,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 111310.52520000 Ansatz 2023: 700 € Anschaffungen bis 150 € Netto	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111310.52550000 Ansatz 2023: 1.500 € Werterhaltung von Geräten Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis 150 € Netto erfolgen unter 5252	-2.207,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 111310.52610000 Ansatz 2023: 500 € Aufwendungen für Schutzmaßnahmen für Beschäftigte in der Coronapandemie (Tests, Masken usw)	-295,00	-2.500	-500	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 111310.52611000 Ansatz 2023: 5.000 € Sicherheitsschuhe, Winterjacken, Hosen	-191,30	-500	-5.000	-500	-500	-500	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 111310.52613000 Ansatz 2023: 1.200 € Weiterbildung für Ladekran	0,00	0	-1.200	-300	-300	-300	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 111310.52810000 Ansatz 2023: 500 € zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter: Verbandsmaterial, Arznei, Saat- u. Pflanzgut, Dünger	-381,68	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-390,06	-7.800	-7.700	-6.800	-6.800	-6.800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 111310.54313000 Ansatz 2023: 800 € Vertrag DNS Net	-390,06	-600	-800	-800	-800	-800	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 111310.54315200 Ansatz 2023: 700 € u.a. Medizinische Untersuchungen, Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte, Gefährdungsbeurteilung,	0,00	-1.900	-700	-700	-700	-700	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 12
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Leiterprüfungen							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.300	-6.200	-5.300	-5.300	-5.300	0
111310.54520000							
Ansatz 2023: 6.200 €							
Anteilige Betriebskosten für Betriebshofanteil an VerbGem							
Beinhaltet Heizkosten, Energiekosten, Wasser- Abwasser, Reinigungsgebühren, Gebäudesicherung							
in 2023 für 2021 und 2022							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.358,80	-203.800	-256.800	-273.900	-276.400	-279.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-158.602,50	-177.100	-230.100	-247.200	-249.700	-252.400	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.950,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.950,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	0
111310.07110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111310.07210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Rasentraktor							
111310.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
BGA über 410,00 €							
111310.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 2.000 €							
Motorsense, Akkuschrauber, Heckenschere							
= Summe: Auszahlungen	-4.950,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.950,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 13
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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	4.950,00	2.000	2.000	500	500	500	0	35693,03	39193,03
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.950,00	2.000	2.000	500	500	500	0	35693,03	39193,03
111310.07110000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
111310.07210000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Rasentraktor									
111310.08210000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
BGA über 410,00 €									
111310.08220000 (S)									
Ansatz 2023: 2.000 €									
Motorsense, Akkuschrauber, Heckenschere									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950,00	2.000	2.000	500	500	500	0	35693,03	39193,03
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.950,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	0	-35693,03	-39193,03

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 14
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden	Verwaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken z.Bsp. Abschluss von Pachtverträgen, Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf, Beantragung von Vermessungen, Ausschlagung Vorkaufsrecht.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43110000 Verwaltungsgebühren	775,00	600	600	600	600	600
Negativabfeste						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.887,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge Altglascontainer						
bisher bei 537100.4321						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,99	18.400	5.500	7.900	7.900	7.900
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	5.281,29	5.200	5.300	7.700	7.700	7.700
Pachten landwirtschaftlicher Flächen						
44111000 Pachterträge	202,70	200	200	200	200	200
Garagen und div. Grundstückspachten						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.000	0	0	0	0
anteilige Kostenerstattung Gewerbebetrieb für Bauleitplanung und Änd.						
B-Plan (GK 30,3 T€)						
9 = Ordentliche Erträge	8.145,99	20.500	7.600	10.000	10.000	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,95	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	231,00	300	300	300	300	300
Schiffsanleger						
Pacht an Wasser- und Schifffahrtsamt						
52412000 Energiekosten	23,88	100	200	200	200	200
Feuerwehrmuseum						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.214,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Feuerwehrmuseum						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,63	37.700	7.400	27.400	7.400	7.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.920,10	35.300	5.000	25.000	5.000	5.000
Erstellung gemeindliches Energiekonzept für 2024 (20,0 T€)						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender	766,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erstattung Umlegungsbeitrag f. Kommunale Flächen an VG						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 15
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.155,58	42.400	12.200	32.200	12.200	12.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.990,41	-21.900	-4.600	-22.200	-2.200	-2.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.990,41	-21.900	-4.600	-22.200	-2.200	-2.200
25 = Ergebnis	2.990,41	-21.900	-4.600	-22.200	-2.200	-2.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 16

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	2.662,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	775,00	600	600	600	600	600	0
111700.43110000							
Ansatz 2023: 600 €							
Negativatteste							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.887,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
111700.43210000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
Erträge Altglascontainer							
bisher bei 537100.4321							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,59	5.400	5.500	7.900	7.900	7.900	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.195,89	5.200	5.300	7.700	7.700	7.700	0
111700.44110000							
Ansatz 2023: 5.300 €							
Pachten landwirtschaftlicher Flächen							
64111000 Pachteinzahlungen	202,70	200	200	200	200	200	0
111700.44111000							
Ansatz 2023: 200 €							
Garagen und div. Grundstückspachten							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten	0,00	13.000	0	0	0	0	0
Unternehmen							
111700.44870000							
Ansatz 2023: 0 €							
anteilige Kostenerstattung Gewerbebetrieb für							
Bauleitplanung und Änd. B-Plan (GK 30,3 T€)							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,59	20.500	7.600	10.000	10.000	10.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.468,95	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
111700.52110000							
Ansatz 2023: 100 €							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-231,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
111700.52310000							
Ansatz 2023: 300 €							
Schiffsanleger							
Pacht an Wasser- und Schiffsamt							
72412000 Energiekosten	-23,88	-100	-200	-200	-200	-200	0
111700.52412000							
Ansatz 2023: 200 €							
Feuerwehrmuseum							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.214,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
111700.52415000							
Ansatz 2023: 2.300 €							
Feuerwehrmuseum							
14. - sonstigen Auszahlungen	-8.775,27	-37.700	-7.400	-27.400	-7.400	-7.400	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 17
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 111700.54315000 Ansatz 2023: 5.000 € Erstellung gemeindliches Energiekonzept für 2024 (20,0 T€)	-8.008,74	-35.300	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111700.54520000 Ansatz 2023: 2.400 € Erstattung Umlagebeitrag f. Kommunale Flächen an VG	-766,53	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.244,22	-40.500	-10.300	-30.300	-10.300	-10.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-3.183,63	-20.000	-2.700	-20.300	-300	-300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.250,00	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Grunderwerb Weg zum Deich SPV - Mittel gesperrt bis Klärung über örtliche Lage im GR 111700.02310000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02810000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2023: 0 € Verkauf Bauland Heinrichsberg 111700.03110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.03210000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.04210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Löschwasserbereitstellungsanlage Ramstedt 111700.15520000 (H) Ansatz 2023: 0 €	11.250,00	0	0	0	0	0	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 18
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
111700.02110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111700.02210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Grunderwerb Weg zum Deich							
SPV - Mittel gesperrt bis Klärung über örtliche Lage im GR							
111700.02310000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111700.02810000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111700.02910000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Verkauf Bauland Heinrichsberg							
111700.03110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111700.03210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111700.04110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
111700.04210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Löschwasserbereitstellungsanlage Ramstedt							
111700.15520000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.250,00	-18.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 19
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.250,00	0	0	0	0	0	0	82179,27	82179,27
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 111700.02110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Grunderwerb Weg zum Deich SPV - Mittel gesperrt bis Klärung über örtliche Lage im GR 111700.02310000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02810000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.02910000 (H) Ansatz 2023: 0 € Verkauf Bauland Heinrichsberg 111700.03110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.03210000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.04110000 (H) Ansatz 2023: 0 € 111700.04210000 (H) Ansatz 2023: 0 € Löschwasserbereitstellungsanlage Ramstedt 111700.15520000 (H) Ansatz 2023: 0 €	11.250,00	0	0	0	0	0	0	82179,27	82179,27
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	0	0	0	0	0	0	82179,27	82179,27
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000	0	0	0	0	0	49736,47	49736,47



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 21
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	51815,98	51815,98
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	11.250,00	-18.000	0	0	0	0	0	30363,29	30363,29

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 22

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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
Ordnungsamtsleitung, zuständige/r Sachbearbeiter/in	Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg, Betriebe und Einrichtungen	Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung von Brandschutzaufgaben der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Weiterhin erfolgt die Durchführung investiver Maßnahmen durch die Verbandsgemeinde.

Ziele
Vorhalten der Feuerwehreinrichtungen durch die Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg, zur Sicherstellung der Erfüllung von Brandschutzaufgaben durch die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	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	1.900	3.600	2.800	2.800	2.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendwehr (1,0 €); Kameradschaftsabend (300 €); Tag der offenen Tür (1,5 T€)	0,00	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
52711000 Sachaufwendungen kulturelle Veranstaltungen Bierzeltgarnituren	0,00	0	800	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	200.594,00	0	0	0	0	0
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	200.594,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.594,00	33.700	35.400	34.600	34.600	34.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.594,00	-33.700	-35.400	-34.600	-34.600	-34.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-200.594,00	-33.700	-35.400	-34.600	-34.600	-34.600
25 = Ergebnis	-200.594,00	-33.700	-35.400	-34.600	-34.600	-34.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 23

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	0,00	-1.900	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
126100.52710000							
Ansatz 2023: 2.800 €							
Jugendwehr (1,0 €); Kameradschaftsabend (300 €); Tag der offenen Tür (1,5 T€)							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	-800	0	0	0	0
126100.52711000							
Ansatz 2023: 800 €							
Bierzeltgarnituren							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	-1.900	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.594,00	-101.900	-91.600	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für	0,00	0	-91.600	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden							
126100.01412000 (S)							
Ansatz 2023: 91.600 €							
Zuwendung an VG für Investitionen der Wehren Heinrichsberg, Loitsche, Ramstedt							
Abgas- Absauganlage Hbg. (25,4 T€) Ramstedt (25,4 T€); Tragkraftspritze Ramstedt (20,0 T€); Rosenbauer Beleuchtung Hbg. (1,8 T€); Sirene Loitsche (19,0 T€)							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-200.594,00	-101.900	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-200.594,00	-101.900	-91.600	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-200.594,00	-101.900	-91.600	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 24
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1500,00	1500,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	200.594,00	101.900	91.600	0	0	0	0	318763,00	410363,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.01412000 (S) Ansatz 2023: 91.600 € Zuwendung an VG für Investitionen der Wehren Heinrichsberg, Loitsche, Ramstedt Abgas- Absauganlage Hbg. (25,4 T€) Ramstedt (25,4 T€); Tragkraftspritze Ramstedt (20,0 T€); Rosenbauer Beleuchtung Hbg. (1,8 T€); Sirene Loitsche (19,0 T€)	0,00	0	91.600	0	0	0	0	0,00	91600,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	200.594,00	101.900	0	0	0	0	0	318763,00	318763,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.594,00	101.900	91.600	0	0	0	0	318763,00	410363,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.594,00	-101.900	-91.600	0	0	0	0	-317263,00	-408863,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 25

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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
Ordnungsamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohner/innen sowie Bürger/innen der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg	- Katastrophenabwehr - Wasserwehren

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	29,24	2.100	300	300	300	300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
Unterhaltung Schöpfwerke am Deich						
52412000 Energiekosten	29,24	100	300	300	300	300
Aufwendungen für Pumpeneinsatz						
16 + bilanzielle Abschreibungen	291,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	291,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	320,26	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-320,26	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-320,26	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25 = Ergebnis	-320,26	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 26

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	-29,24	-2.100	-300	-300	-300	-300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
128100.52110000							
Ansatz 2023: 0 €							
Unterhaltung Schöpfwerke am Deich							
72412000 Energiekosten	-29,24	-100	-300	-300	-300	-300	0
128100.52412000							
Ansatz 2023: 300 €							
Aufwendungen für Pumpeneinsatz							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29,24	-2.100	-300	-300	-300	-300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-29,24	-2.100	-300	-300	-300	-300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.480,32	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und	17.480,32	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.480,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	17.480,32	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 27
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.480,32	0	0	0	0	0	0	17480,32	17480,32
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	17.480,32	0	0	0	0	0	0	17480,32	17480,32
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.480,32	0	0	0	0	0	0	17480,32	17480,32
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	22214,18	22214,18
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 128100.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € Drainwasserpumpe	0,00	0	0	0	0	0	0	22214,18	22214,18
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	22214,18	22214,18
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.480,32	0	0	0	0	0	0	-4733,86	-4733,86

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 28

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter

Auftraggeber

Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg

Zielgruppe

Grundschule Zielitz

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Unterstützung der Grundschule Zielitz für den Ausbau des Schulkomplexes

Ziele

Unterstützung zur Durchführung von Baumaßnahmen für die Bereitstellung und Erhaltung der schulischen Einrichtungen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
13 + Transferaufwendungen	3.250,65	0	0	0	0	0
53122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	3.250,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.250,65	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.250,65	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.250,65	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.250,65	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 29

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen
Produkt	21160	Grundschule Zielitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.250,65	-177.200	-128.800	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-128.800	0	0	0	0
211160.01412000 (S) Ansatz 2023: 128.800 € Anteilsfinanzierung Umbau Grundschule Schlussrechnung (121,4 T€) und Digitalpakt (7,4 T€)							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-3.250,65	-177.200	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-3.250,65	-177.200	-128.800	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.250,65	-177.200	-128.800	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 30
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	3.250,65	177.200	128.800	0	0	0	0	328895,65	457695,65
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 211160.01412000 (S) Ansatz 2023: 128.800 € Anteilsfinanzierung Umbau Grundschule Schlussrechnung (121,4 T€) und Digitalpakt (7,4 T€)	0,00	0	128.800	0	0	0	0	0,00	128800,00
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	3.250,65	177.200	0	0	0	0	0	328895,65	328895,65
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,65	177.200	128.800	0	0	0	0	328895,65	457695,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.250,65	-177.200	-128.800	0	0	0	0	-328895,65	-457695,65

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 31
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg, Besucher, Gäste und Veranstalter	Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg.
Ziele	
Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde und Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner und Gäste.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Auflösung Sonderposten für Nutzungsrechte Werk- und Kulturscheune, Soziokulturelles Zentrum (12 Jahre)						
9 = Ordentliche Erträge	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52711000 Sachaufwendungen kulturelle Veranstaltungen	317,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
AfA für immaterielles Vermögen (Nutzungsrecht für 12 Jahre - Werk- und Kulturscheune, Soziokulturelles Zentrum)						
17 = Ordentliche Aufwendungen	317,45	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-317,45	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-317,45	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
25 = Ergebnis	-317,45	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 32

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	-317,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-317,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-317,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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 : 33
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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	381974,36	381974,36
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	350000,00	350000,00
281100.23111000 (H) Ansatz 2023: 0 €									
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	31974,36	31974,36
281100.01418000 (H) Ansatz 2023: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	381974,36	381974,36
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1157422,27	1157422,27
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1157422,27	1157422,27
281100.01418000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1328,00	1328,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	1328,00	1328,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1158750,27	1158750,27
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-776775,91	-776775,91

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 34
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter

Auftraggeber

Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg

Zielgruppe

Ortsansässige Vereine

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Förderung ortsansässiger Vereine

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse an Vereine 20 T€	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 35

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
281200.53180000							
Ansatz 2023: 20.000 €							
Zuschüsse an Vereine 20 T€							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 36
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter

Auftraggeber

Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg

Zielgruppe

Kirchengemeinden, Mitglieder der Kirchengemeinden, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Unterstützung bei der Unterhaltung und Förderung der Einrichtungen von Kirchengemeinden in der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg und den Ortsteilen.

Ziele

Förderung soziokultureller Einrichtungen, Sicherung zur Möglichkeit der Glaubensvertretung und Erhaltung des Zuganges der Allgemeinheit zu den kirchlichen Einrichtungen.

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
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	34.700	0	0	0
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde 37,4 T€ für Innensanierung	0,00	0	34.700	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.700	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-34.700	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-34.700	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	-34.700	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 37

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirche und Religion
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291100	Förderung von Kirchengemeinden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	-34.700	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-34.700	0	0	0	0
291100.53180000							
Ansatz 2023: 34.700 €							
Zuschuss an evangelische Kirchengemeinde 37,4 T€ für Innensanierung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-34.700	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	-34.700	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 38

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.
Ziele	
Förderung sozialer Aktivitäten von Senioren und Festigung des gemeinschaftlichen Lebens in der Gemeinde.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Personalaufwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52711000 Sachaufwendungen kulturelle Veranstaltungen	137,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52713000 Ehrungen/Repräsentationen	1.010,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54111000 Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisekosten für Seniorenbetreuung						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.147,89	2.000	11.300	11.300	11.300	11.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.147,89	-2.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.147,89	-2.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
25 = Ergebnis	-1.147,89	-2.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 39

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9. - Personalauszahlungen	0,00	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147,89	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-137,39	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72713000 Ehrungen/Repräsentationen	-1.010,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
315100.54111000 Ansatz 2023: 1.000 € Dienstreisekosten für Seniorenbetreuung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147,89	-2.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-1.147,89	-2.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 40

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte OT Loitsche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9 = Ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Kita OT Loitsche						
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
25 = Ergebnis	0,00	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 41

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte OT Loitsche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.863,75	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	280.863,75	0	0	0	0	0	0
365140.23111000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Zuwendung Stark III							
365140.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.863,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-16.300	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-16.300	0	0	0	0
365140.03210000 (S)							
Ansatz 2023: 16.300 €							
Schmutzwasserbeiträge							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-16.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280.863,75	0	-16.300	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 42
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte OT Loitsche

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	280.863,75	0	0	0	0	0	0	358838,07	358838,07
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	280.863,75	0	0	0	0	0	0	358838,07	358838,07
365140.23111000 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
Zuwendung Stark III									
365140.23410000 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.863,75	0	0	0	0	0	0	358838,07	358838,07
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0,00	16300,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0,00	16300,00
365140.03210000 (S)									
Ansatz 2023: 16.300 €									
Schmutzwasserbeiträge									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2008,48	2008,48
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	2008,48	2008,48
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1197736,98	1197736,98
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	979542,65	979542,65
365140.09610000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Stark III - Energetische Sanierung									
78511200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	218194,33	218194,33



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 43
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365140	Kindertagesstätte OT Loitsche

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	0,00	0	16.300	0	0	0	0	1199745,46	1216045,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	280.863,75	0	-16.300	0	0	0	0	-840907,39	-857207,39

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 44

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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
Auszahlungen							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
365141.53122000							
Ansatz 2023: 0 €							
Zuschuss an VG für Spielgerät							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 45
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365141	Kindertagesstätte 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
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	8913,67	8913,67
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	8913,67	8913,67
365141.53122000									
Ansatz 2023: 0 €									
Zuschuss an VG für Spielgerät									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	8913,67	8913,67
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-8913,67	-8913,67

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 46

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter

Auftraggeber

Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung.

Ziele

Angebot eines Treffpunktes zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	380,94	400	400	400	400	400
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	380,94	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	380,94	400	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-380,94	-400	-400	-400	-400	-400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-380,94	-400	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	-380,94	-400	-400	-400	-400	-400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 47

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	-380,94	-400	-400	-400	-400	-400	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-380,94	-400	-400	-400	-400	-400	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380,94	-400	-400	-400	-400	-400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-380,94	-400	-400	-400	-400	-400	0

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 48

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes und der Turnhalle der Gemeinde.
Ziele	
Bereitstellung von Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und Vereine zur Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,61	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,61	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.888,61	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.759,25	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.274,74	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Geringfügig Beschäftigte						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	24,00	100	100	100	100	100
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	50,65	100	100	100	100	100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	409,86	100	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.109,43	56.700	40.200	25.200	25.200	25.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,05	42.500	20.000	5.000	5.000	5.000
52411000 Heizkosten	4.056,00	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52412000 Energiekosten	1.151,21	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.504,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren einschl. Grünschnitt	3.263,76	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.082,49	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	391,45	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	391,45	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.200	103.700	103.400	103.400	103.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	106.200	103.700	103.400	103.400	103.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.260,13	164.600	146.900	131.600	131.600	131.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.371,52	-164.600	-146.900	-131.600	-131.600	-131.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.371,52	-164.600	-146.900	-131.600	-131.600	-131.600
25 = Ergebnis	-10.371,52	-164.600	-146.900	-131.600	-131.600	-131.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 49

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,61	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,61	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888,61	0	0	0	0	0	0
9. - Personalauszahlungen	-1.759,25	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-1.274,74	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
424100.50190000							
Ansatz 2023: 2.200 €							
Geringfügig Beschäftigte							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-50,65	-100	-100	-100	-100	-100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-409,86	-100	-500	-500	-500	-500	0
Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.844,09	-56.700	-40.200	-25.200	-25.200	-25.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51,05	-42.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72411000 Heizkosten	-4.056,00	-4.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
424100.52411000							
Ansatz 2023: 10.000 €							
72412000 Energiekosten	-1.120,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.504,92	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-3.029,63	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
424100.52414000							
Ansatz 2023: 2.800 €							
einschl. Grünschnitt							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.082,49	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-391,45	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-391,45	-100	-100	-100	-100	-100	0
424100.54315000							
Ansatz 2023: 100 €							
Abgaswegeprüfung							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.994,79	-58.400	-43.200	-28.200	-28.200	-28.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-10.106,18	-58.400	-43.200	-28.200	-28.200	-28.200	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 : 50
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

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	4429,16	4429,16
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 424100.08110000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	4429,16	4429,16
Ansatz 2023: 0 € Bewässerungsanlage SPV - Mittel gesperrt bis Entscheidung Gemeinderat 424100.08210000 (S)									
Ansatz 2023: 0 € BGA ab 410 € Netto									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1150302,83	1150302,83
78512000 Auszahlungen für Baumaßnahme Neubau Sportzentrum 424100.09612000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	1150302,83	1150302,83
Ansatz 2023: 0 € Restzahlungen bisher erbrachter Leistungen									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1154731,99	1154731,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1154731,99	-1154731,99

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 51

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Bauamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter

Auftraggeber

Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg

Zielgruppe

Mieter kommunaler Wohnungen

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Abschluss von Mietverträgen und Überwachung der Mieteinnahmen, Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Erstellung der Betriebskostenabrechnung

Ziele

Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnbestandes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	30.029,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	29.056,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
OT Hbg. Schmiedeweg 110a 5 WE						
OT Loitsche Stendaler Str. 6 1 WE						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,48	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	30.029,82	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251,79	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.446,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
davon 1800 € Errichtung Breitbandanschlüsse; 300,00 € Wartung Heizung, Hausmeister						
52411000 Heizkosten	4.140,57	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412000 Energiekosten	1.154,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.052,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	1.084,50	700	700	700	700	700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	373,40	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	534,41	600	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60,14	100	100	100	100	100
Schornsteinfegerprüfungen						
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	474,27	500	500	500	500	500
Grundsteuern						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.786,20	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.243,62	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	19.243,62	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25 = Ergebnis	19.243,62	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 52

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.887,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.913,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
522100.44110000							
Ansatz 2023: 28.000 €							
OT Hbg. Schmiedeweg 110a 5 WE							
OT Loitsche Stendaler Str. 6 1 WE							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	973,48	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.887,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.967,27	-12.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.446,76	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
522100.52110000							
Ansatz 2023: 3.300 €							
davon 1800 € Errichtung Breitbandanschlüsse; 300,00 €							
Wartung Heizung, Hausmeister							
72411000 Heizkosten	-4.365,03	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72412000 Energiekosten	-838,08	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.052,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-891,90	-700	-700	-700	-700	-700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-373,40	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-534,41	-600	-600	-600	-600	-600	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-60,14	-100	-100	-100	-100	-100	0
522100.54315000							
Ansatz 2023: 100 €							
Schornsteinfegerprüfungen							
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	-474,27	-500	-500	-500	-500	-500	0
522100.54411000							
Ansatz 2023: 500 €							
Grundsteuern							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.501,68	-13.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	20.385,41	14.900	9.900	9.900	9.900	9.900	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 : 53
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1261,14	1261,14
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1261,14	1261,14
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	202898,51	202898,51
78517000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Wohnblock 522100.09617000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	202898,51	202898,51
Ansatz 2023: 0 € Abschließende Palnungskosten für Sanierung und Umbau Wohnblock Schmiedeweg 110a									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	204159,65	204159,65
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-204159,65	-204159,65

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 54
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Kämmerei

Auftraggeber

Gemeinderat, Versorgungsträger

Zielgruppe

Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.

Ziele

Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	28.177,61	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
45110000 Konzessionsabgaben	28.177,61	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
7 + Finanzerträge	9.059,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.059,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Dividende Eon Avacon						
9 = Ordentliche Erträge	37.237,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.237,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.237,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
25 = Ergebnis	37.237,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 55

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	28.177,61	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
65110000 Konzessionsabgaben	28.177,61	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
531100.45110000							
Ansatz 2023: 28.200 €							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	9.059,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen	9.059,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Unternehmen und Beteiligungen							
531100.46510000							
Ansatz 2023: 9.000 €							
Dividende Eon Avacon							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.237,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	37.237,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 56
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	5341	Fernwärmeversorgung
Produkt	534100	Fernwärmeversorgung

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	0	0	0	0	0	14161,00	14161,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14161,00	14161,00
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14161,00	14161,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14161,00	-14161,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 57

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Errichtung neuer Straßen. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	142,22	91.500	111.500	111.500	111.500	111.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.900	83.900	83.900	83.900	83.900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	142,22	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	142,22	91.500	111.500	111.500	111.500	111.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.729,02	116.500	116.500	26.500	46.500	266.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2025 Planung Instandsetzung Bahnhofstr. Loitsche (30,0 T€), Instandsetzung Bahnhofstraße in 2026 (250,0 T€)	44.234,43	100.000	100.000	10.000	30.000	250.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Winterdienst	15.660,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	834,52	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.800	172.800	199.100	356.300	278.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	170.800	172.800	199.100	356.300	278.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.729,02	287.300	289.300	225.600	402.800	545.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.586,80	-195.800	-177.800	-114.100	-291.300	-433.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-60.586,80	-195.800	-177.800	-114.100	-291.300	-433.500
25 = Ergebnis	-60.586,80	-195.800	-177.800	-114.100	-291.300	-433.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 58
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	-61.230,94	-116.500	-116.500	-26.500	-46.500	-266.500	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44.736,35	-100.000	-100.000	-10.000	-30.000	-250.000	0
541100.52210000							
Ansatz 2023: 100.000 €							
2025 Planung Instandsetzung Bahnhofstr. Loitsche (30,0 T€), Instandsetzung Bahnhofstraße in 2026 (250,0 T€)							
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-15.660,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
541100.52410000							
Ansatz 2023: 16.000 €							
Winterdienst							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-834,52	-500	-500	-500	-500	-500	0
541100.52520000							
Ansatz 2023: 500 €							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.230,94	-116.500	-116.500	-26.500	-46.500	-266.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-61.230,94	-116.500	-116.500	-26.500	-46.500	-266.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.855,65	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	239.977,32	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
541100.23111000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
541100.23410000 (H)							
Ansatz 2023: 38.500 €							
Mehrbelastungsausgleich für entgehende Straßenausbaubeiträge							
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	-121,67	0	0	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Erstattung 130,4 T€ für OT Hbg.(5 Jahre); Festsetzung WKABB OT Loitsche 44,1 T€							
541100.23210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	461.000	0	0	0	0	0
68511500 Einzahlung für Baumaßnahme Straßenbau Friedrichstr.	0,00	461.000	0	0	0	0	0
541100.09625000 (H)							
Ansatz 2023: 0 €							
Kostenerstattung von Versorgungsunternehmen für BM Friedrichstraße sowie Prüfgebühren Baumaßnahme							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.855,65	499.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.734,71	-610.000	-90.000	-1.555.000	-2.450.000	-500.000	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-275.846,32	-610.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 59

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-90.000	-1.555.000	-2.450.000	-500.000	0
541100.09620000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Neubau Stendaler Str. und Magdeburger Straße; Planung							
2024, Bauausführung 2025							
541100.09627000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Feldweg zum Seegraben davon 20,0 T€ für							
Ersatzmaßnahmen; 10,0 T€ Planungskosten							
FM Bescheid liegt vor.							
78524000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau	-236,00	0	0	0	0	0	0
Schäfererei-Ohre							
541100.09624000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Sanierung Hochwasserschäden mit 100% Förderung							
FM Bescheid liegt vor.							
78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau	-34.652,39	0	0	0	0	0	0
Friedrichstr.							
541100.09625000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Kostenerstattung von Versorgungsunternehmen für BM							
Friedrichstraße sowie Prüfgebühren Baumaßnahme							
= Summe: Auszahlungen	-310.734,71	-610.000	-90.000	-1.555.000	-2.450.000	-500.000	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-70.879,06	-110.500	-51.500	-1.516.500	-2.411.500	-461.500	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 62
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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
78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Friedrichstr. 541100.09625000 (S) Ansatz 2023: 0 € Kostenerstattung von Versorgungsunternehmen für BM Friedrichstraße sowie Prüfgebühren Baumaßnahme	34.652,39	0	0	0	0	0	0	1580200,30	1580200,30
78529000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Weg Alte Schäferei	0,00	0	0	0	0	0	0	3189,20	3189,20
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.734,71	610.000	90.000	1.555.000	2.450.000	500.000	0	4769531,31	9364531,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.879,06	-110.500	-51.500	-1.516.500	-2.411.500	-461.500	0	-1805647,08	-6246647,08

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 63
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bauamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	93,99	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,99	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 = Ordentliche Erträge	93,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.837,69	30.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Entfernung alter Lichtmast Parkplatz DGH Loitsche	5.196,51	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52412000 Energiekosten	18.641,18	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	11.100	11.100	11.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.837,69	42.800	84.800	83.100	83.100	83.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.743,70	-37.800	-79.800	-78.100	-78.100	-78.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.743,70	-37.800	-79.800	-78.100	-78.100	-78.100
25 = Ergebnis	-23.743,70	-37.800	-79.800	-78.100	-78.100	-78.100

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 64

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	93,99	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,99	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,99	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.837,69	-30.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.196,51	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
545100.52110000							
Ansatz 2023: 50.000 €							
u.a. Entfernung alter Lichtmast Parkplatz DGH Loitsche							
72412000 Energiekosten	-18.641,18	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.837,69	-30.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-23.743,70	-30.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	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 : 65
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

Investitionen und 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	0	0	0	0	0	65077,42	65077,42
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 545100.09620000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	65077,42	65077,42
Ansatz 2023: 0 €									
Loitscher Straße, Langer Zug und Bahnhofstraße									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	65077,42	65077,42
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-65077,42	-65077,42

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 66

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Bauamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter

Auftraggeber

Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Baumschutzmaßnahmen, Spielplätze

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.802,73	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Baumpflege inkl. Baumfällungen	13.486,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	316,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	7.800	14.000	5.800	5.800	5.800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Pflanzung von 832 Bäumen (6,7 T€); Baumuntersuchungen (2,3 T€)	226,10	7.800	9.000	5.800	5.800	5.800
54315100 Aufwendungen Planungskosten (ohne Baumaßnahme) Planung "Alte Hühnerfarm" (weitere Aufwendungen unter 52810000)	0,00	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.028,83	42.800	35.000	26.800	26.800	26.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.028,83	-42.800	-35.000	-26.800	-26.800	-26.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.028,83	-42.800	-35.000	-26.800	-26.800	-26.800
25 = Ergebnis	-14.028,83	-42.800	-35.000	-26.800	-26.800	-26.800

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 67

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	-13.802,73	-35.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
551100.52110000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.486,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
551100.52210000							
Ansatz 2023: 10.000 €							
u.a. Baumpflege inkl. Baumfällungen							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-316,46	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-226,10	-7.800	-14.000	-5.800	-5.800	-5.800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-226,10	-7.800	-9.000	-5.800	-5.800	-5.800	0
551100.54315000							
Ansatz 2023: 9.000 €							
Pflanzung von 832 Bäumen (6,7 T€); Baumuntersuchungen							
(2,3 T€)							
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
551100.54315100							
Ansatz 2023: 5.000 €							
Planung "Alte Hühnerfarm" (weitere Aufwendungen unter							
52810000)							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.028,83	-42.800	-35.000	-26.800	-26.800	-26.800	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-14.028,83	-42.800	-35.000	-26.800	-26.800	-26.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen							
551100.23117000 (H)							
Ansatz 2023: 7.000 €							
Investitionszuschuss für Beleuchtungseinrichtung							
Seilscheibe Loitsche							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	-37.000	-30.000	-30.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	0,00	-7.000	-37.000	-30.000	-30.000	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
551100.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 37.000 €							
Beleuchtungseinrichtung Seilscheibe Loitsche (7,0 T€),							
Spielgerät (30,0 T€), in 2024 und 2025 je 1 weiteres							
Spielgerät in den OT Loitsche und Ramstedt							
SPV - Mittel i.H.v. 7,0 T€ gesperrt bis Zusage							
Investitionszuschuss							
= Summe: Auszahlungen	0,00	-7.000	-37.000	-30.000	-30.000	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 68

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 69
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

Investitionen und 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	7.000	7.000	0	0	0	0	7000,00	14000,00
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7000,00	14000,00
551100.23117000 (H)									
Ansatz 2023: 7.000 €									
Investitionszuschuss für Beleuchtungseinrichtung Seilscheibe Loitsche									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	7000,00	14000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.000	37.000	30.000	30.000	0	0	8999,38	105999,38
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	37.000	30.000	30.000	0	0	8999,38	105999,38
551100.08110000 (S)									
Ansatz 2023: 37.000 €									
Beleuchtungseinrichtung Seilscheibe Loitsche (7,0 T€), Spielgerät (30,0 T€), in 2024 und 2025 je 1 weiteres Spielgerät in den OT Loitsche und Ramstedt									
SPV - Mittel i.H.v. 7,0 T€ gesperrt bis Zusage Investitionszuschuss									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	37.000	30.000	30.000	0	0	8999,38	105999,38
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-1999,38	-91999,38

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 70

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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
Bauamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Land Sachsen-Anhalt
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Eigentümer von Grundstücken	Abwicklung von Geschäftsvorfällen in Bezug auf wasserbauliche Anlagen.
Ziele	
Verpflichtungserfüllung von Aufwendungen gegenüber Zweckverbänden.	

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	-2,48	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2,48	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9 = Ordentliche Erträge	-2,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357,86	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	357,86	0	0	0	0	0
Zinsen für FM Rückzahlungen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	357,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-360,34	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-360,34	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25 = Ergebnis	-360,34	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 71

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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 Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	4,15	0	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,15	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,15	0	0	0	0	0	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-357,86	0	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-357,86	0	0	0	0	0	0
552100.559900000							
Ansatz 2023: 0 €							
Zinsen für FM Rückzahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357,86	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-353,71	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 72
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

Investitionen und 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	203894,10	203894,10
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	203894,10	203894,10
552100.23111000 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
Fördermittel für Konzept 80%									
FM Baumaßnahme 65%									
ZGB für 552100.09611000									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	203894,10	203894,10
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	268,89	268,89
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	268,89	268,89
552100.04210000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
SR Herstellung Druckleitung aus 2015 WSTC									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	212015,10	212015,10
78511000 Auszahlungen für Baumaßnahme - Hoch- und Drängwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	170229,28	170229,28
552100.09611000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41785,82	41785,82
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	212283,99	212283,99
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8389,89	-8389,89

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 73
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ordnungsamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Gemeinderat Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher der Friedhöfe	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	2.113,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.113,87	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,53	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	623,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen für Namenstafel						
ZBV für Produktsachkonto 553100.52710000						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	2.747,42	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,12	15.400	4.800	4.800	4.800	4.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.500	500	500	500	500
Reparaturmaßnahmen Eingangsbereich Trauerhalle Loitsche						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	328,43	500	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	483,82	600	2.000	2.000	2.000	2.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	412,13	500	400	400	400	400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7,50	100	100	100	100	100
Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis 150 € Netto						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
Werterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.259,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Namenstafel						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter: Arznei, Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Dünger						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116,40	400	400	400	400	400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
Prüfung Standsicherheit Grabmale						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116,40	300	300	300	300	300
Landwirtschaftliche BG						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 74

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	5.800	5.800	4.500	4.500	4.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.607,52	21.600	11.000	9.700	9.700	9.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	139,90	-17.600	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	139,90	-17.600	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200
25 = Ergebnis	139,90	-17.600	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 75

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	2.628,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.628,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10,53	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,53	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	623,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553100.44880000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
Erstattungen für Namenstafel							
ZBV für Produktsachkonto 553100.52710000							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485,09	-15.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-12.500	-500	-500	-500	-500	0
553100.52110000							
Ansatz 2023: 500 €							
Reparaturmaßnahmen Eingangsbereich Trauerhalle							
Loitsche							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-328,43	-400	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-461,27	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-412,13	-500	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7,50	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.52520000							
Ansatz 2023: 100 €							
Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis 150 €							
Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.52550000							
Ansatz 2023: 100 €							
Werterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und							
Ausrüstungsgegenständen							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.259,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
553100.52710000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
Namenstafel							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-16,52	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.52810000							
Ansatz 2023: 100 €							
zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter: Arznei,							
Verbandsmaterial, Saat- u. Pflanzgut, Dünger							
14. - sonstigen Auszahlungen	-116,40	-400	-400	-400	-400	-400	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
553100.54315000							
Ansatz 2023: 100 €							
Prüfung Standsicherheit Grabmale							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 76

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 553100.54410000 Ansatz 2023: 300 € Landwirtschaftliche BG	-116,40	-300	-300	-300	-300	-300	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.601,49	-15.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	660,35	-13.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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 : 77
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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	2599,46	2599,46
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 553100.06610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Stele OT Heinrichsberg 553100.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2599,46	2599,46
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2599,46	2599,46
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2599,46	-2599,46

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 78

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

Externes Produkt

Produktverantwortlich

Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter

Auftraggeber

Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Produkt- /Leistungsbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes in der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg. Vermietung von Räumen.

Ziele

Zentraler Begegnungsort für ein nachbarschaftliches Miteinander zur Festigung des gemeinschaftlichen Lebens. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Attraktivität.

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	200,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	500	500	500	500	500
Vermietung Dorfgemeinschaftshaus Ramstedt						
bisher unter 573100.4411						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,76	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822,76	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.022,76	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,22	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,06	1.000	0	0	0	0
u.a. 100,00 € Wartung Heizungsanlage						
52411000 Heizkosten	1.355,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52412000 Energiekosten	888,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	603,28	700	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	300,88	300	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	300	300	300	300
u.a. Schornsteinfeger						
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	13.100	13.100	13.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	13.100	13.100	13.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.664,22	21.300	25.000	22.100	22.100	22.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.641,46	-20.800	-24.500	-21.600	-21.600	-21.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.641,46	-20.800	-24.500	-21.600	-21.600	-21.600
25 = Ergebnis	-2.641,46	-20.800	-24.500	-21.600	-21.600	-21.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 79

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	200,00	500	500	500	500	500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	500	500	500	500	500	0
573100.43210000							
Ansatz 2023: 500 €							
Vermietung Dorfgemeinschaftshaus Ramstedt							
bisher unter 573100.4411							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	822,76	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022,76	500	500	500	500	500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564,22	-5.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-517,06	-1.000	0	0	0	0	0
573100.52110000							
Ansatz 2023: 0 €							
u.a. 100,00 € Wartung Heizungsanlage							
72411000 Heizkosten	-1.255,00	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
72412000 Energiekosten	-888,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-603,28	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-300,88	-300	-400	-400	-400	-400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
573100.54315000							
Ansatz 2023: 300 €							
u.a. Schornsteinfeger							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-200	0	0	0	0	0
573100.54315200							
Ansatz 2023: 0 €							
Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.564,22	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-2.541,46	-4.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
573100.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 1.300 €							
Geschirrspüler							
573100.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Bewegliche Vermögensgegenstände von 150 € - 1000 €							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 80

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

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

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 81
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

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	1.300	0	0	0	0	2992,58	4292,58
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.300	0	0	0	0	2992,58	4292,58
573100.08210000 (S)									
Ansatz 2023: 1.300 €									
Geschirrspüler									
573100.08220000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Bewegliche Vermögensgegenstände von 150 € - 1000 €									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150717,58	150717,58
78518000 Auszahlung für Baumaßnahme Anbau Dorfgemeinschaftshaus OT Ramstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	150717,58	150717,58
573100.09618000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Anbau Wintergarten - Schlussrechnungen für Planung und Bau									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0	0	153710,16	155010,16
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	-153710,16	-155010,16

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 82

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Mehrzweckgebäude OT Loitsche

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes in der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg. Vermietung von Räumen.

Ziele
Zentraler Begegnungsort für ein nachbarschaftliches Miteinander zur Festigung des gemeinschaftlichen Lebens. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Attraktivität.

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	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,63	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,63	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge	940,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	3.386,08	3.500	6.000	6.200	6.200	6.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.549,48	2.600	4.900	5.000	5.000	5.100
2 GfB						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	48,00	100	100	100	100	100
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	788,60	800	1.000	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.450,95	31.300	22.700	21.300	21.300	21.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.482,29	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizkosten	2.972,87	2.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52412000 Energiekosten	1.589,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	249,77	400	400	400	400	400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	65,94	200	200	200	200	200
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.242,35	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
52416000 Gebäudesicherung	655,86	500	500	500	500	500
105 € pro Quartal						
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,49	100	1.500	100	100	100
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen bis 150 € Netto						
Besteck und Geschirr						
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,60	100	100	100	100	100
Werterhaltung von Geräten						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	48,18	100	100	100	100	100
Verbandmaterial						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,28	7.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	656,01	800	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 83

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Mehrzweckgebäude OT Loitsche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung und Erstellung Brandschutzkonzept (6,0 T€)	706,27	6.300	300	300	300	300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte	0,00	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	32.600	33.200	33.200	33.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.400	32.600	33.200	33.200	33.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.199,31	74.500	62.400	61.800	61.800	61.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.258,68	-69.500	-57.400	-56.800	-56.800	-56.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.258,68	-69.500	-57.400	-56.800	-56.800	-56.900
25 = Ergebnis	-15.258,68	-69.500	-57.400	-56.800	-56.800	-56.900

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 84

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Mehrzweckgebäude OT Loitsche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	590,63	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9. - Personalauszahlungen	-3.386,08	-3.500	-6.000	-6.200	-6.200	-6.300	0
70190000 Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-2.549,48	-2.600	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100	0
573110.50190000							
Ansatz 2023: 4.900 €							
2 GfB							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	-48,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-788,60	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.936,88	-31.300	-22.700	-21.300	-21.300	-21.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.081,09	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
573110.52110000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
72411000 Heizkosten	-1.860,00	-2.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
72412000 Energiekosten	-1.589,60	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-249,77	-400	-400	-400	-400	-400	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-65,94	-200	-200	-200	-200	-200	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.242,35	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
72416000 Gebäudesicherung	-655,86	-500	-500	-500	-500	-500	0
573110.52416000							
Ansatz 2023: 500 €							
105 € pro Quartal							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100,49	-100	-1.500	-100	-100	-100	0
573110.52520000							
Ansatz 2023: 1.500 €							
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen bis 150 € Netto							
Besteck und Geschirr							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-43,60	-100	-100	-100	-100	-100	0
573110.52550000							
Ansatz 2023: 100 €							
Werterhaltung von Geräten							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-48,18	-100	-100	-100	-100	-100	0
573110.52810000							
Ansatz 2023: 100 €							
Verbandmaterial							
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.417,96	-7.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-711,69	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-706,27	-6.300	-300	-300	-300	-300	0
573110.54315000							
Ansatz 2023: 300 €							
Abgaswegeprüfung und Erstellung Brandschutzkonzept (6,0 T€)							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 85
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Mehrzweckgebäude OT Loitsche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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 573110.54315200 Ansatz 2023: 0 € Prüfung ortsveränd./ortsfeste Geräte	0,00	-200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.740,92	-42.100	-29.800	-28.600	-28.600	-28.700	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-14.800,29	-41.100	-28.800	-27.600	-27.600	-27.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450,00	-500	-6.500	-500	-500	-500	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 573110.03210000 (S) Ansatz 2023: 6.000 € Eingangüberdachung Hintereingang DGH	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 573110.07310000 (S) Ansatz 2023: 0 € 573110.08110000 (S) Ansatz 2023: 0 € Anbau Fahrstuhl Einbau Lüftungsanlage Schlussrechnung Planung in 2018 573110.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € BGA ab 1,0 T€ Netto 573110.08220000 (S) Ansatz 2023: 500 € Bewegliche Vermögensgegenstände von 150 € - 1000 € Servierwagen	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
= Summe: Auszahlungen	-450,00	-500	-6.500	-500	-500	-500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-450,00	-500	-6.500	-500	-500	-500	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 87
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573110	Mehrzweckgebäude OT Loitsche

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
573110.08210000 (S) Ansatz 2023: 0 € BGA ab 1,0 T€ Netto 573110.08220000 (S) Ansatz 2023: 500 € Bewegliche Vermögensgegenstände von 150 € - 1000 € Servierwagen									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220460,85	220460,85
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220460,85	220460,85
573110.09610000 (S) Ansatz 2023: 0 € Baumaßn. Barrierefreiheit, Akustik									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	500	6.500	500	500	500	0	299593,12	307593,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-450,00	-500	-6.500	-500	-500	-500	0	-250038,01	-258038,01

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 88
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Hauptamtsleitung, zuständige Sachbearbeiter	Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes in der Gemeinde Loitsche-Heinrichsberg. Vermietung von Räumen.

Ziele
Zentraler Begegnungsort für ein nachbarschaftliches Miteinander zur Festigung des gemeinschaftlichen Lebens. Förderung des kulturellen Profils und Steigerung der örtlichen Attraktivität.

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	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte vormals Planung unter 44110000	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728,72	0	0	0	0	0
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Raummiete Elbstr. 98 Neuplanung unter 43210000	430,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,72	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 = Ordentliche Erträge	2.153,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	856,73	17.700	18.900	19.100	19.300	19.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5% Lohnsteigerung und 800€ Sonderzahlung	691,84	13.900	15.000	15.200	15.300	15.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	300	300	300	300	300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26,91	600	600	600	700	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137,98	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261,27	15.600	19.900	19.900	19.900	19.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a Wartungen	7.184,82	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizkosten	2.455,20	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52412000 Energiekosten	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	313,20	700	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	214,91	300	300	300	300	300
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.427,58	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52416000 Gebäudesicherung	549,63	600	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Geräte- und Ausstattungsgegenstände bis 150 € Netto	72,33	200	200	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Werterhaltung an Geräten; Anschaffung von Ausstattungsgegenständen erfolgt unter 5252	43,60	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 89

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter: Verbandsmaterial, Arznei, Dünger, Saat- u. Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	787,30	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	680,31	700	700	700	700	700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	106,99	400	400	400	400	400
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfungsturnus ortsveränd. Geräte = 2 Jahre, ortsfeste Geräte = 4 Jahre	0,00	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.300	43.300	43.600	48.100	54.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.300	43.300	43.600	48.100	54.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.905,30	77.900	83.200	83.700	88.400	94.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.751,58	-67.900	-73.200	-73.700	-78.400	-84.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.751,58	-67.900	-73.200	-73.700	-78.400	-84.600
25 = Ergebnis	-11.751,58	-67.900	-73.200	-73.700	-78.400	-84.600

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 90
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
573120.43210000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
vormals Planung unter 44110000							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,72	0	0	0	0	0	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	430,00	0	0	0	0	0	0
573120.44110000							
Ansatz 2023: 0 €							
Raummiete Elbstr. 98							
Neuplanung unter 43210000							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9. - Personalauszahlungen	-856,73	-17.700	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-691,84	-13.900	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500	0
573120.50120000							
Ansatz 2023: 15.000 €							
5% Lohnsteigerung und 800€ Sonderzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-26,91	-600	-600	-600	-700	-700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	-137,98	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.929,57	-15.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.853,12	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
573120.52110000							
Ansatz 2023: 1.000 €							
u.a Wartungen							
72411000 Heizkosten	-2.455,20	-3.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
72412000 Energiekosten	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-313,20	-700	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-214,91	-300	-300	-300	-300	-300	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.427,58	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
72416000 Gebäudesicherung	-549,63	-600	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-72,33	-200	-200	-200	-200	-200	0
573120.52520000							
Ansatz 2023: 200 €							
Geräte- und Ausstattungsgegenstände bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-43,60	-200	-200	-200	-200	-200	0
573120.52550000							
Ansatz 2023: 200 €							
Werterhaltung an Geräten; Anschaffung von							
Ausstattungsgegenständen erfolgt unter 5252							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
573120.52810000							
Ansatz 2023: 100 €							
zum Verzehr oder Verbrauch bestimmte Güter:							
Verbandsmaterial, Arznei, Dünger, Saat- u. Pflanzgut							



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 91

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-787,30	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-680,31	-700	-700	-700	-700	-700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-106,99	-400	-400	-400	-400	-400	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	-200	0	0	0	0	0
573120.54315200							
Ansatz 2023: 0 €							
Prüfungsturnus ortsveränd. Geräte = 2 Jahre, ortsfeste Geräte = 4 Jahre							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.573,60	-34.600	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-12.419,88	-33.600	-38.900	-39.100	-39.300	-39.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550,00	-10.000	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-550,00	-10.000	0	0	0	0	0
573120.08110000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Spielgerät							
573120.08210000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Restanschaffungen ab 410,00 € Netto							
573120.08220000 (S)							
Ansatz 2023: 0 €							
Bewegliche Vermögensgegenstände von 150 € - 1000 €							
= Summe: Auszahlungen	-550,00	-10.000	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-550,00	-10.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 93
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5731	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	573120	Mehrzweckgebäude 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
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1997925,58	1997925,58
78516000 Auszahlung für Baumaßnahme Umbau Dorfgemeinschaftshaus Elbstr. 98 573120.09616000 (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	1997925,58	1997925,58
Ansatz 2023: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	10.000	0	0	0	0	0	2034737,31	2034737,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-550,00	-10.000	0	0	0	0	0	-1684009,06	-1684009,06

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 94
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5732	Anteile an Unternehmen
Produkt	573200	Anteile an Unternehmen

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
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11,12	11,12

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 95
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Landkreis Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

Ziele
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.312,65	4.266.800	3.773.000	3.801.800	3.833.300	3.860.300
40110000 Grundsteuer A	26.463,98	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400
40120000 Grundsteuer B	211.181,54	211.000	212.300	212.300	212.300	212.300
40130000 Gewerbesteuer	318.681,25	3.513.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.005,47	361.900	372.200	393.200	420.800	443.900
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.560,66	150.800	158.700	166.500	170.400	174.300
40320000 Hundesteuer	3.419,75	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.470,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	152.112,00	0	0	0	0	0
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale	32.358,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	10,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	-7.753,25	2.000	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge Zinsen aus Steuernachforderung	-7.753,25	2.000	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.248.039,40	4.290.900	3.794.100	3.822.900	3.854.400	3.881.400
13 + Transferaufwendungen	967.281,00	3.384.000	4.256.100	1.046.400	1.394.100	3.874.400
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale anteilige Umlage InvPauschale an VG	32.358,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
53410000 Gewerbesteuerumlage	8.421,00	351.400	815.700	300.000	300.000	300.000
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Ausgleichsumlage nach FAG	126.250,00	66.400	123.800	1.242.000	478.400	435.500
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage 41,2% für 2023, ab 2024 43%	389.675,00	357.900	482.500	5.287.200	1.522.900	1.666.900
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	410.577,00	318.700	466.700	1.879.300	1.418.000	1.450.900
53760000 Verrechnung aus FAG Rückstellungen Rückstellungsentnahme Umlagen	0,00	0	0	-7.683.200	-2.346.300	0
53770000 Zuführung an FAG Rückstellungen Rückstellungszuführung für zu erwartende Umlagerhöhungen in den HHJahren 2024 und 2025	0,00	2.267.500	2.346.300	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 96
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.927,75	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.927,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	972.208,75	3.389.000	4.261.100	1.051.400	1.399.100	3.879.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	275.830,65	901.900	-467.000	2.771.500	2.455.300	2.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	275.830,65	901.900	-467.000	2.771.500	2.455.300	2.000
25 = Ergebnis	275.830,65	901.900	-467.000	2.771.500	2.455.300	2.000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 97
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.072.570,90	4.266.800	3.773.000	3.801.800	3.833.300	3.860.300	0
60110000 Grundsteuer A	27.239,43	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400	0
60120000 Grundsteuer B	210.635,97	211.000	212.300	212.300	212.300	212.300	0
60130000 Gewerbesteuer	319.732,12	3.513.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
611100.40130000							
Ansatz 2023: 3.000.000 €							
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.005,47	361.900	372.200	393.200	420.800	443.900	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.560,66	150.800	158.700	166.500	170.400	174.300	0
60320000 Hundesteuer	3.397,25	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.470,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	152.112,00	0	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	32.358,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
611100.41313000							
Ansatz 2023: 21.100 €							
anteilige Umlage InvPauschale							
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	-7.753,25	2.000	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-7.753,25	2.000	0	0	0	0	0
611100.46910000							
Ansatz 2023: 0 €							
Zinsen aus Steuernachforderung							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.287,65	4.290.900	3.794.100	3.822.900	3.854.400	3.881.400	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-4.927,75	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-4.927,75	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-967.281,00	-1.116.500	-1.909.800	-8.729.600	-3.740.400	-3.874.400	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	-32.358,00	-22.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	0
611100.53123000							
Ansatz 2023: 21.100 €							
anteilige Umlage InvPauschale an VG							
73410000 Gewerbesteuerumlage	-8.421,00	-351.400	-815.700	-300.000	-300.000	-300.000	0
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	-126.250,00	-66.400	-123.800	-1.242.000	-478.400	-435.500	0
611100.53710000							
Ansatz 2023: 123.800 €							
Ausgleichsumlage nach FAG							
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-389.675,00	-357.900	-482.500	-5.287.200	-1.522.900	-1.666.900	0
611100.53720000							
Ansatz 2023: 482.500 €							
Kreisumlage 41,2% für 2023, ab 2024 43%							
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-410.577,00	-318.700	-466.700	-1.879.300	-1.418.000	-1.450.900	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.208,75	-1.116.500	-1.909.800	-8.729.600	-3.740.400	-3.874.400	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	277.078,90	3.174.400	1.884.300	-4.906.700	114.000	7.000	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale 611100.23413000 (H) Ansatz 2023: 47.400 € Gesamtinvestpauschale 68,5 T€ davon 21,1 T€ Umlage ant. InvPauschale an VG unter 41313 und 53123	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0
= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0
Auszahlungen							
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 99
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

Investitionen und 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	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0	526444,00	716044,00
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	397919,00	397919,00
611100.23111000 (H)									
Ansatz 2023: 0 €									
Investitionspauschale sowie Kommunalpauschale ab 2022 Neuplanung InvP unter 23413									
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investitionspauschale	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0	128525,00	318125,00
611100.23413000 (H)									
Ansatz 2023: 47.400 €									
Gesamtinvestitionspauschale 68,5 T€									
davon 21,1 T€ Umlage ant.									
InvPauschale an VG unter 41313 und 53123									
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0	526444,00	716044,00
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	138974,00	138974,00
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	138974,00	138974,00
611100.23111000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
Investitionspauschale sowie Kommunalpauschale ab 2022 Neuplanung InvP unter 23413									
611100.23112000 (S)									
Ansatz 2023: 0 €									
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	138974,00	138974,00



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023

Seite : 100
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 11:30:19

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

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

Investitionen und 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	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400	0	387470,00	577070,00

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 101

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Kämmerei	Gemeinderat
Zielgruppe	Produkt- /Leistungsbeschreibung
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.
Ziele	
Darstellung von Zins- und Tilgungsbelastungen, Sicherung von Zinseinnahmen aus Geldanlagen. Verbessertes Kreditmanagement, Optimierung des Schuldendienstes, Finanzierung von Investitionen.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
3 + sonstige Transfererträge	16.025,96	16.100	16.000	8.000	0	0
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.025,96	16.100	16.000	8.000	0	0
Erstattung Zins- und Tilgung von ZWG						
6 + sonstige ordentliche Erträge	522,11	800	800	800	800	800
45610000 Bußgelder	461,11	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	28,50	800	800	800	800	800
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	32,50	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
9 = Ordentliche Erträge	16.548,07	16.900	27.700	19.700	11.700	11.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	0,00	0	500	500	500	500
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	645,02	800	400	200	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	585,20	500	300	100	0	0
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
55940000 Aufwendungen für Negativzins	59,82	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	500	100	100	100	100
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	5,00	500	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	650,02	1.300	1.500	1.300	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.898,05	15.600	26.200	18.400	10.500	10.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.898,05	15.600	26.200	18.400	10.500	10.500
25 = Ergebnis	15.898,05	15.600	26.200	18.400	10.500	10.500

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 102

Datum: 25.05.2023

Uhrzeit: 11:30:19

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. + sonstige Transfereinzahlungen	16.025,96	16.100	16.000	8.000	0	0	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen	16.025,96	16.100	16.000	8.000	0	0	0
Sonderrechnungen							
612100.42360000							
Ansatz 2023: 16.000 €							
Erstattung Zins- und Tilgung von ZWG							
7. + sonstige Einzahlungen	1.805,19	800	800	800	800	800	0
65610000 Bußgelder	461,11	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.344,08	800	800	800	800	800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.831,15	16.900	27.700	19.700	11.700	11.700	0
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-645,02	-800	-400	-200	-100	-100	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-585,20	-500	-300	-100	0	0	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-59,82	-200	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645,02	-800	-400	-200	-100	-100	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	17.186,13	16.100	27.300	19.500	11.600	11.600	0

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