



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 1  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.756,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52713000 Ehrungen	1.756,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.053,63	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse	28.052,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54910000 Verfügungsmittel	2.001,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.810,55	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.810,55	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.810,55	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25 = Ergebnis	-31.810,55	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72713000 Ehrungen	-1.781,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
111100.52713000							
Ansatz 2024: 1.500 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-30.042,35	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.052,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
111100.54210000							
Ansatz 2024: 35.000 €							
Aufwandsentschädigung Verbandsgemeinderat u. Ausschüsse							
74910000 Verfügungsmittel	-1.989,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.824,27</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-31.824,27</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 3  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Internes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Zentrale Dienste, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Dienstanweisungen

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinden, Personal der Verbandsgemeinde	Postdienstleistungen, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Beförderung von Sendungen aller Art für die Gesamtverwaltung. Haltung von Fahrzeugen und Bereitstellung von Fahrzeugen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand. Versicherungsangelegenheiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen, Bereitstellung von Gütern für die betriebliche Leistungserstellung (Möbel, Geräte, Wärme, Energie, Büromaterial). Archivierung, Dienstanweisungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,42	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.879,42	0	0	0	0	0
Förderung Altersteilzeit						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.742,53	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100
43110000 Verwaltungsgebühren	22.183,78	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vollstreckungsgebühren						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.108,75	700	700	700	700	700
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.022,20	368.700	294.900	294.900	295.000	295.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361,19	0	0	0	0	0
u.a. Kopien, Fundsachen, Erstattungen von Versorgern aus Vorjahren						
44801000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	51.979,25	136.700	84.000	84.000	84.000	84.000
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000						
Berechnung erfolgte mit 20 Bundesfreiwilligen						
44802000 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	23.978,48	14.800	29.000	29.000	29.000	29.000
Berechnung erfolgte mit 20 Bundesfreiwilligen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde						
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.949,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erstattung Mehraufwendungen nach Landesvergabegesetz						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 4  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. PK Erstattungen Quarantäne	4.945,34	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Biederitz, VerbGem Elbe-Havelland, Wolmirstedt (76,6 T€) ant. Reinigung AS Colbitz 3.300€ Erstg. durch Gemeinde (Erträge aus päd. Begleitung von "Webers Hof und Niedere Börde neu unter 111300.44826)	71.403,85	71.800	79.900	79.900	80.000	80.000
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten für SB BGM Colbitz (10 h); für SB BGM Angern (90%), keine Veranschlagung Sekundarschulsachbearbeiter aufgrund neuer vertraglicher Regelung	53.384,83	82.300	64.700	64.700	64.700	64.700
44822000 Erträge aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte Personalübernahme Stadt Wolmirstedt	4.834,09	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
44826000 Erträge aus Kostenerstattungen - pädagogische Begleitung Erträge von Niedere Börde (7,2 T€); Tierheim (8,7 T€) für päd. Begleitung Bundesfreiwilligendienst	32.948,62	42.800	15.900	15.900	15.900	15.900
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden Erstattung f. Gehaltsabrechnung UHV Untere-Ohre; Tourismusverband vorab unter 44823	516,00	500	500	500	500	500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi	19.387,69	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u.a. Erträge aus Versicherungsschaden und Verwaltungsgebühren aus Abwasserbeseitigungsanlage Sbd 900 €/Jahr	1.954,46	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI vorab unter 44823	9.378,56	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	40,00	31.500	34.000	31.800	31.800	31.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	0,00	31.500	34.000	31.800	31.800	31.800
45440000 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.684,15</b>	<b>417.300</b>	<b>350.000</b>	<b>347.800</b>	<b>347.900</b>	<b>347.900</b>
10 Personalaufwendungen	2.930.400,67	3.183.900	3.353.700	3.386.600	3.419.700	3.453.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte Tarifsteigerung 11,5%	440.155,59	476.500	505.000	510.000	515.500	520.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ab 2024 Kostensplitting mit AGH Produkt aufgelöst	1.632.348,51	1.746.300	1.885.400	1.904.300	1.923.300	1.942.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	27.401,82	28.000	31.400	31.800	32.000	32.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Auszahlung Taschengeld für 20 Bundesfreiwillige vormals unter Produkt 347000	37.493,77	100.800	60.000	60.000	60.000	60.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 5  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	318.276,00	313.100	333.700	337.100	340.500	343.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	66.487,30	70.800	73.100	73.800	74.600	75.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	338.094,22	359.700	387.000	390.900	394.500	398.800
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte SV für 20 Bundesfreiwillige vormals unter 347000	14.557,44	35.900	24.000	24.000	24.000	24.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Umlage Beihilfe Beamte	55.586,02	52.800	54.100	54.700	55.300	55.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.835,18	214.800	210.600	201.200	201.200	201.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10 T€ Renovierungsarbeiten Flur am Bürgerhaus; 5 T€ Renovierung Büro O-Amt; 3 T€ Malerarbeiten WC-Räume Bürgerhaus; 3 T€ Reparatur Dach über Lohnbüro; 3 T€ Reparatur Dachrinne; 3,5 T€ allgemeine Instandhaltung und Wartungsarbeiten	37.779,53	20.000	27.500	20.000	20.000	20.000
52320000 Aufwendungen für Leasing Leasing Kopierer	15.047,66	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
52411000 Heizungskosten	19.348,75	21.000	15.200	15.200	15.200	15.200
52412000 Energiekosten	25.014,40	32.300	18.500	18.500	18.500	18.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	929,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	43.056,95	38.000	43.100	43.100	43.100	43.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.053,67	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52416000 Gebäudesicherung Alarmpauschale, Alarmverfolgung, Wartung der EMA unter 111300.5211	942,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW	20.875,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52511000 Fahrzeugversicherungen Kraftfahrdeckungschutz KSA f. Dienstfahrzeuge	7.140,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Büroausstattung	4.116,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;	401,38	200	200	200	200	200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse	248,11	200	200	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung Arntsmitarbeiter (Kleidung HM unter 365150.52611)	381,12	500	300	300	300	300
52613000 Aus- und Weiterbildungen HA 10,7 T€; OA 5,4 T€; BA 2,2 T€; Käm 3,6 T€	20.605,32	20.000	21.900	20.000	20.000	20.000
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung Bundesfreiwilligendienst	-5.763,19	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllen Sanikästen	119,57	100	100	100	100	100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 6  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführungsgebühr	25.536,82	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
13 + Transferaufwendungen	1.399,35	5.300	0	0	0	0
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage LAG (0,4 € pro EW) ab 2024 über die Mitgliedsgemeinden	1.399,35	5.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.883,40	176.100	198.900	193.400	190.900	192.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen Personalrat: u.a. Schulungen, Material	89,73	1.000	500	500	500	500
54111000 Dienstreisen	2.241,74	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter, Interamt, KGSt	14.253,60	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
54311000 Bürobedarf u.a. Stempel für OA (1,1 T€);	10.641,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	4.974,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	31.046,89	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2015-2019	8.317,91	53.000	53.000	25.000	25.000	25.000
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder	9.162,57	11.000	8.000	10.500	8.000	10.000
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten Entnahme aus Rückstellung für Prüfung JR VG 2015-2019 (pro JR 4,0 T€)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
54316000 Aufwendungen öffentliche Bekanntmachung u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung	12.353,64	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)	4.740,93	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€; 51,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren; LAG ab 2024 über Gemeinden	47.059,74	46.000	71.000	71.000	71.000	71.000
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	34.000	31.800	31.800	31.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.500	34.000	31.800	31.800	31.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.295.518,60	3.611.600	3.797.200	3.813.000	3.843.600	3.879.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 7

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.981.834,45	-3.194.300	-3.447.200	-3.465.200	-3.495.700	-3.531.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.981.834,45	-3.194.300	-3.447.200	-3.465.200	-3.495.700	-3.531.300
25 = Ergebnis	-2.981.834,45	-3.194.300	-3.447.200	-3.465.200	-3.495.700	-3.531.300

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,42	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.879,42	0	0	0	0	0	0
111300.41440000							
Ansatz 2024: 0 €							
Förderung Altersteilzeit							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.422,57	17.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
63110000 Verwaltungsgebühren	21.879,67	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
111300.43110000							
Ansatz 2024: 20.000 €							
Vollstreckungsgebühren							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.092,90	700	700	700	700	700	0
111300.43112000							
Ansatz 2024: 700 €							
städtebauliche Auskünfte / Genehmigungsfreistellungen							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	400	400	400	400	400	0
111300.43210000							
Ansatz 2024: 400 €							
Benutzungsgeb. Bürgerhaus Rogätz							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	25,46	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,46	0	0	0	0	0	0
111300.44610000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Kopien, Fundsachen, Erstattungen von Versorgern aus Vorjahren							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.957,35	368.700	294.900	294.900	295.000	295.000	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	51.979,25	136.700	84.000	84.000	84.000	84.000	0
111300.44801000							
Ansatz 2024: 84.000 €							
Zuweisung f. Bundesfreiwilligendienst (Taschengeld, SV) vormals unter Produkt 347000							
Berechnung erfolgte mit 20 Bundesfreiwilligen							
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	14.188,29	14.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
111300.44802000							
Ansatz 2024: 29.000 €							
Berechnung erfolgte mit 20 Bundesfreiwilligen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.949,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
111300.44810000							
Ansatz 2024: 6.000 €							
Erstattung Mehraufwendungen nach Landesvergabegesetz							
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	4.945,34	0	0	0	0	0	0
111300.44811000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. PK Erstattungen Quarantäne							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.823,83	114.600	95.800	95.800	95.900	95.900	0
111300.44820000							
Ansatz 2024: 79.900 €							
Erstattung Kosten für Datenschutzbeauftragte/n von Gemeinde Barleben, Niedere Börde, WWAZ, Biederitz, VerbGem Elbe-Havelland, Wolmirstedt (76,6 T€) ant. Reinigung AS Colbitz 3.300€ Erstg. durch Gemeinde (Erträge aus päd. Begleitung von "Webers Hof und Niedere Börde neu unter 111300.44826)							
111300.44826000							
Ansatz 2024: 15.900 €							
Erträge von Niedere Börde (7,2 T€); Tierheim (8,7 T€) für päd. Begleitung Bundesfreiwilligendienst							
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	82.300	64.700	64.700	64.700	64.700	0
111300.44821000							
Ansatz 2024: 64.700 €							
für SB BGM Colbitz (10 h); für SB BGM Angern (90%), keine Veranschlagung Sekundarschulsachbearbeiter aufgrund neuer vertraglicher Regelung							
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.834,09	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
111300.44822000							
Ansatz 2024: 5.300 €							
Personalübernahme Stadt Wolmirstedt							
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	516,00	500	500	500	500	500	0
111300.44830000							
Ansatz 2024: 500 €							
Erstattung f. Gehaltsabrechnung UHV Untere-Ohre; Tourismusverband vorab unter 44823							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.387,69	0	0	0	0	0	0
111300.44840000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erträge Erstattung Rentenversicherung für Übernahme Azubi							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.954,46	0	0	0	0	0	0
111300.44870000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Erträge aus Versicherungsschaden und Verwaltungsgebühren aus Abwasserbeseitigungsanlage Sbd 900 €/Jahr							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.378,56	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600	0
111300.44880000							
Ansatz 2024: 9.600 €							
Erstattung f. Gehaltsabrechnung SBI vorab unter 44823							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.284,80</b>	<b>385.800</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.100</b>	<b>316.100</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-2.939.332,81	-3.183.900	-3.353.700	-3.386.600	-3.419.700	-3.453.200	0
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	-449.087,73	-476.500	-505.000	-510.000	-515.500	-520.300	0
111300.50110000							
Ansatz 2024: 505.000 €							
Tarifsteigerung 11,5%							
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-1.632.348,51	-1.746.300	-1.885.400	-1.904.300	-1.923.300	-1.942.600	0
111300.50120000							
Ansatz 2024: 1.885.400 €							
ab 2024 Kostensplitting mit AGH Produkt aufgelöst							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-27.401,82	-28.000	-31.400	-31.800	-32.000	-32.400	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-37.493,77	-100.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
111300.50190000							
Ansatz 2024: 60.000 €							
Auszahlung Taschengeld für 20 Bundesfreiwillige							
vormals unter Produkt 347000							
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	-318.276,00	-313.100	-333.700	-337.100	-340.500	-343.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-66.487,30	-70.800	-73.100	-73.800	-74.600	-75.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-338.094,22	-359.700	-387.000	-390.900	-394.500	-398.800	0
111300.50320000							
Ansatz 2024: 387.000 €							
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-14.557,44	-35.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
111300.50390000							
Ansatz 2024: 24.000 €							
SV für 20 Bundesfreiwillige							
vormals unter 347000							
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-55.586,02	-52.800	-54.100	-54.700	-55.300	-55.900	0
111300.50410000							
Ansatz 2024: 54.100 €							
Umlage Beihilfe Beamte							
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.230,44	-214.800	-210.600	-201.200	-201.200	-201.300	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.779,53	-20.000	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000	0
111300.52110000							
Ansatz 2024: 27.500 €							
10 T€ Renovierungsarbeiten Flur am Bürgerhaus; 5 T€ Renovierung Büro O-Amt; 3 T€ Malerarbeiten WC-Räume Bürgerhaus; 3 T€ Reparatur Dach über Lohnbüro; 3 T€ Reparatur Dachrinne; 3,5 T€ allgemeine Instandhaltung und Wartungsarbeiten							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-15.047,66	-15.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	0
111300.52320000							
Ansatz 2024: 15.900 €							
Leasing Kopierer							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten 111300.52411000 Ansatz 2024: 15.200 €	-19.690,07	-21.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	0
72412000 Energiekosten	-25.014,40	-32.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-929,93	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 111300.52414000 Ansatz 2024: 43.100 €	-40.110,33	-38.000	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.000,81	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
72416000 Gebäudesicherung 111300.52416000 Ansatz 2024: 1.000 € Alarmpauschale, Alarmverfolgung, Wartung der EMA unter 111300.5211	-942,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen 111300.52510000 Ansatz 2024: 22.000 € Benzin u. Unterhaltungskosten Dienst- PKW	-20.773,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
72511000 Fahrzeugversicherungen 111300.52511000 Ansatz 2024: 6.200 € Kraftfahrtdeckungsschutz KSA f. Dienstfahrzeuge	-7.140,84	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 111300.52520000 Ansatz 2024: 3.000 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Büroausstattung	-4.104,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 111300.52550000 Ansatz 2024: 200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung;	-401,38	-200	-200	-200	-200	-200	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 111300.52610000 Ansatz 2024: 200 € Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Führungszeugnisse	-248,11	-200	-200	-200	-200	-200	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 111300.52611000 Ansatz 2024: 300 € Dienstkleidung Amtsmitarbeiter (Kleidung HM unter 365150.52611)	-381,12	-500	-300	-300	-300	-300	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 111300.52613000 Ansatz 2024: 21.900 € HA 10,7 T€; OA 5,4 T€; BA 2,2 T€; Käm 3,6 T€	-24.249,47	-20.000	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung 111300.52613100 Ansatz 2024: 24.700 € Bundesfreiwilligendienst	-24.379,26	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 111300.52810000 Ansatz 2024: 100 € Auffüllen Sanikästen	-119,57	-100	-100	-100	-100	-100	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 111300.52910000 Ansatz 2024: 3.900 € Kontoführungsgebühr	-23.917,66	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-1.399,35	-5.300	0	0	0	0	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände 111300.53130000 Ansatz 2024: 0 € Umlage LAG (0,4 € pro EW) ab 2024 über die Mitgliedsgemeinden	-1.399,35	-5.300	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-140.439,92	-196.100	-218.900	-193.400	-190.900	-192.900	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 111300.54110000 Ansatz 2024: 500 € Aufwendungen Personalrat: u.a. Schulungen, Material	-89,73	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
74111000 Dienstreisen	-2.211,39	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111300.54290000 Ansatz 2024: 13.500 € Mitgliedsbeiträge an Städte- u. Gemeindebund, Arbeitgeberverband, Studieninstitut, Fachverband Standesbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter, Interamt, KGSt	-14.253,60	-11.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
74311000 Bürobedarf 111300.54311000 Ansatz 2024: 10.000 € u.a. Stempel für OA (1,1 T€);	-10.630,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-4.669,91	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-30.841,74	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 111300.54315000 Ansatz 2024: 53.000 € Prüfgeb. RPA, Gerichtskosten, Beraterverträge Strom/Gas, Prüfung Jahresrechnung VG 2015-2019	-8.317,91	-53.000	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 111300.54315200 Ansatz 2024: 8.000 € u.a. Dekra Sicherheitsbetreuung; ärztl. Bescheinigungen; Prüfung ortsveränderl./ortsfeste Geräte; Gefährdungsbeurteilung Verwaltung; Betriebsanweisungen; Rettungsschilder	-9.162,57	-11.000	-8.000	-10.500	-8.000	-10.000	0
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen 111300.54316000 Ansatz 2024: 15.000 € u. a. Kosten f. Amtsblatt und Austragung	-11.907,75	-13.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111300.54410000 Ansatz 2024: 5.200 € KSA (Unfallvers., Schülerunfalldeckungsschutz) OKV (Vermögenseigenschadensvers.)	-4.740,93	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 111300.54520000 Ansatz 2024: 71.000 € Erstattung antl. Bewirtschaftung Bürgerbüro Zielitz 2,3 T€; Betriebskosten Außenstelle Colbitz 3,7 T€; 51,0 T€ Erstattung an WMS für Vergabeverfahren; LAG ab 2024 über Gemeinden	-43.614,38	-46.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 111300.54930000 Ansatz 2024: 1.000 € Ausgleichsabgabe - Schwerbehinderte nach SGB IX	0,00	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.329.402,52</b>	<b>-3.600.100</b>	<b>-3.783.200</b>	<b>-3.781.200</b>	<b>-3.811.800</b>	<b>-3.847.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-3.070.117,72</b>	<b>-3.214.300</b>	<b>-3.467.200</b>	<b>-3.465.200</b>	<b>-3.495.700</b>	<b>-3.531.300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269,99	11.200	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 111300.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € Förderung Außenverschattung	0,00	11.200	0	0	0	0	0
68141000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Bundesfreiwilligendienst)	269,99	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269,99</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.813,55	-65.700	-5.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-22.597,79	-65.700	-5.000	0	0	0	0
111300.07110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Elektrofahrzeug							
111300.07310000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
111300.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Errichtung Außenverschattung Verwaltungsgebäude							
111300.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Stahlschränke Standesamt							
111300.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre)							
Büroausstattung							
78323000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Bundesfreiwilligendienst	-269,99	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.945,77	0	0	0	0	0	0
111300.09610000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-97.813,55</b>	<b>-65.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-97.543,56</b>	<b>-54.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2024: 5.000 € Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände im Wert von 150€ - 1000€ netto (AfA über 5 Jahre) Büroausstattung 78323000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Bundesfreiwilligendienst									
	269,99	0	0	0	0	0	0	538,99	538,99
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.945,77	0	0	0	0	0	0	507632,82	507632,82
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 111300.09610000 (S)	74.945,77	0	0	0	0	0	0	507632,82	507632,82
Ansatz 2024: 0 € Erweiterung der Räumlichkeiten VG-Gebäude Rogätz									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.813,55</b>	<b>65.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735487,88</b>	<b>740487,88</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-97.543,56</b>	<b>-54.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626258,90</b>	<b>-631258,90</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 18  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775,11	0	0	0	0	0
44220000 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (nicht bilanzierte Gegenstände bis 150 €)	30,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Gutschriften von Versorgungsunternehmen	453,40	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen u.a. Erträge aus Versicherungsschaden	5.291,71	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.600	27.600	14.600	14.600	14.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung der anteiligen Investpauschale der Gemeinden	0,00	27.600	27.600	14.600	14.600	14.600
9 = Ordentliche Erträge	5.775,11	27.600	27.600	14.600	14.600	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.496,78	124.800	124.700	124.400	124.900	124.900
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Bildschirmhalterung, Kleinteileschrank, Tastaturen, Grafikkarten	899,51	900	1.200	900	900	900
52552000 Unterhaltung Systemadministration Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255) inkl. Superadmin für Kita App 300 €	88.597,27	123.900	123.500	123.500	124.000	124.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272,89	8.400	8.400	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz (7,6 T€); mobile Router Ratssitzungen (800 €)	9.272,89	8.400	8.400	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.600	27.600	14.600	14.600	14.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.600	27.600	14.600	14.600	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.769,67	160.800	160.700	139.000	139.500	139.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.994,56	-133.200	-133.100	-124.400	-124.900	-124.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-92.994,56	-133.200	-133.100	-124.400	-124.900	-124.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 19

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-92.994,56	-133.200	-133.100	-124.400	-124.900	-124.900

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	483,40	0	0	0	0	0	0
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,40	0	0	0	0	0	0
111600.44610000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Gutschriften von Versorgungsunternehmen							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.581,10	0	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.581,10	0	0	0	0	0	0
111600.44870000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Erträge aus Versicherungsschaden							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.064,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.983,97	-124.800	-124.700	-124.400	-124.900	-124.900	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-899,51	-900	-1.200	-900	-900	-900	0
111600.52521000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Bildschirmhalterung, Kleinteileschrank, Tastaturen, Grafikkarten							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-88.084,46	-123.900	-123.500	-123.500	-124.000	-124.000	0
111600.52552000							
Ansatz 2024: 123.500 €							
Unterhaltung, Instandsetzung, Reparatur, Wartungsverträge (ehem. 5255) inkl. Superadmin für Kita App 300 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-9.201,49	-8.400	-8.400	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-9.201,49	-8.400	-8.400	0	0	0	0
111600.54313000							
Ansatz 2024: 8.400 €							
Kosten f. Standleitung Rogätz - Colbitz (7,6 T€); mobile Router Ratssitzungen (800 €)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.185,46</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.100</b>	<b>-124.400</b>	<b>-124.900</b>	<b>-124.900</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-93.120,96</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.100</b>	<b>-124.400</b>	<b>-124.900</b>	<b>-124.900</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.668,22	-15.400	-71.800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-36.157,82	-9.100	-23.200	0	0	0	0
111600.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 19.400 €							
Umstellung KAI (1,3 T€); Acrobat (4,6 T€); Umstellung							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
VOIS/GESO (10,6 T€); Vocus Programmiererweiterung (2,9 T€) 111600.01310000 (S) Ansatz 2024: 0 € Wechsel Kassenprogramm 111600.07310000 (S) Ansatz 2024: 0 € Server 111600.08210000 (S) Ansatz 2024: 3.800 € Access Points (2,2 T€); Unterschriften Pad EMA (1,6 T€)							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 111600.08221000 (S) Ansatz 2024: 48.600 € 3 x PC (2,7 T€); Bildschirme (1,4 T€); Fingerabdruckscanner EMA (340 €); ePass Term EMA (240 €); iPads Ratsmitglieder 103 Stück (44,0 T€)	-3.510,40	-6.300	-48.600	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-39.668,22</b>	<b>-15.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-39.668,22</b>	<b>-15.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 22  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	125377,64	125377,64
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	125377,64	125377,64
111600.23112000 (H) Ansatz 2024: 0 € anteilige Umlage Investpauschale									
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	755,18	755,18
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	704,25	704,25
111600.07310000 (H) Ansatz 2024: 0 € Server									
111600.08210000 (H) Ansatz 2024: 0 € Access Points (2,2 T€); Unterschriften Pad EMA (1,6 T€)									
68321000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	50,93	50,93
111600.08221000 (H) Ansatz 2024: 0 € 3 x PC (2,7 T€); Bildschirme (1,4 T€); Fingerabdruckscanner EMA (340 €); ePass Term EMA (240 €); IPads Ratsmitglieder 103 Stück (44,0 T€)									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126132,82</b>	<b>126132,82</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.668,22	15.400	71.800	0	0	0	0	372384,01	444184,01



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 23  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 111600.01210000 (S) Ansatz 2024: 19.400 € Umstellung KAI (1,3 T€); Acrobat (4,6 T€); Umstellung VOIS/GESO (10,6 T€); Vocus Programmerweiterung (2,9 T€) 111600.01310000 (S) Ansatz 2024: 0 € Wechsel Kassenprogramm 111600.07310000 (S) Ansatz 2024: 0 € Server 111600.08210000 (S) Ansatz 2024: 3.800 € Access Points (2,2 T€); Unterschriften Pad EMA (1,6 T€)	36.157,82	9.100	23.200	0	0	0	0	285013,05	308213,05
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 111600.08221000 (S) Ansatz 2024: 48.600 € 3 x PC (2,7 T€); Bildschirme (1,4 T€); Fingerabdruckscanner EMA (340 €); ePass Term EMA (240 €); IPads Ratsmitglieder 103 Stück (44,0 T€)	3.510,40	6.300	48.600	0	0	0	0	87370,96	135970,96
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.668,22</b>	<b>15.400</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372384,01</b>	<b>444184,01</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-39.668,22</b>	<b>-15.400</b>	<b>-71.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246251,19</b>	<b>-318051,19</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 24

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	56,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	56,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	56,16	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56,16	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56,16	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-56,16	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-56,16	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-56,16	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111710.52110000							
<i>Ansatz 2024: 5.000 €</i>							
= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-56,16	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	-56,16	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 26

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 27

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
111720.52110000							
Ansatz 2024: 10.000 €							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 28  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,10	6.000	20.000	17.000	23.000	23.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Erstattungen vom Bund für Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025	0,00	0	9.000	12.000	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Erstattung Kosten für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	23.000	23.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen für Gemeinderatswahl; VerbGemRat; Kreistag; BM Wahl Zieltitz; 2025 Bürgermeisterwahl Rogätz	7.608,10	6.000	11.000	5.000	0	0
9 = Ordentliche Erträge	7.608,10	6.000	20.000	17.000	23.000	23.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	1.800	1.400	1.600	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verpflegung Wahlen (60€ x 21 Wahllokale + 100€)	0,00	2.400	1.800	1.400	1.600	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	22.100	34.600	21.600	34.100	16.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erfrischungsgelder (16 € x 8 Personen x 21 Wahllokal) Kommunalwahl + (25€ x7 Wahlhelfer x21 Wahllokalen) + (35 € Vorsteherx21 Wahllokal) Bundeshahlgesetz für EU Wahl, Landtagswahl 21€ p.P 2024 - GR, Europawahl, Kreistag; BM Zieltitz; 2025 - Bundestagswahl, BM Rogätz	0,00	4.100	7.600	4.600	3.600	0
54310000 Geschäftsaufwendungen Landtagswahl Landtagswahl	0,00	0	0	0	16.500	16.500
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl Verträge HSH, Postgebühren, Material	-0,20	18.000	18.000	5.000	14.000	0
54340000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl Bundestagswahl 2025	0,00	0	0	12.000	0	0
54350000 Geschäftsaufwendungen Europawahl	0,00	0	9.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	176,90	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176,70	24.500	36.400	23.000	35.700	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.431,40	-18.500	-16.400	-6.000	-12.700	6.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 29

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.431,40	-18.500	-16.400	-6.000	-12.700	6.500
25 = Ergebnis	7.431,40	-18.500	-16.400	-6.000	-12.700	6.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.608,10	6.000	20.000	17.000	23.000	23.000	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	12.000	0	0	0
121200.44800000							
Ansatz 2024: 9.000 €							
Erstattungen vom Bund für Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025							
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	23.000	23.000	0
121200.44810000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erstattung Kosten für Landtagswahlen							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.608,10	6.000	11.000	5.000	0	0	0
121200.44820000							
Ansatz 2024: 11.000 €							
Erstattungen für Gemeinderatswahl; VerbGemRat; Kreistag; BM Wahl Zielitz; 2025 Bürgermeisterwahl Rogätz							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.608,10</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.400	-1.800	-1.400	-1.600	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-2.400	-1.800	-1.400	-1.600	0	0
121200.52810000							
Ansatz 2024: 1.800 €							
Verpflegung Wahlen (60€ x 21 Wahllokale + 100€)							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,20	-22.100	-34.600	-21.600	-34.100	-16.500	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.100	-7.600	-4.600	-3.600	0	0
121200.54210000							
Ansatz 2024: 7.600 €							
Erfrischungsgelder (16 € x 8 Personen x 21 Wahllokal)							
Kommunalwahl + (25€ x 7 Wahlhelfer x 21 Wahllokalen) + (35 € Vorsteher x 21 Wahllokal) Bundeswahlgesetz für EU Wahl, Landtagswahl 21€ p.P							
2024 - GR, Europawahl, Kreistag; BM Zielitz; 2025 - Bundestagswahl, BM Rogätz							
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,20	-18.000	-27.000	-17.000	-30.500	-16.500	0
121200.54310000							
Ansatz 2024: 0 €							
Landtagswahl							
121200.54320000							
Ansatz 2024: 0 €							
121200.54330000							
Ansatz 2024: 18.000 €							
Verträge HSH, Postgebühren, Material							
121200.54340000							
Ansatz 2024: 0 €							
Bundestagswahl 2025							
121200.54350000							
Ansatz 2024: 9.000 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 31

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20	-24.500	-36.400	-23.000	-35.700	-16.500	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	16.608,30	-18.500	-16.400	-6.000	-12.700	6.500	0

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 32  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.348,89	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400
43110000 Verwaltungsgebühren	3.738,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Eintragungen Hunderegister</i>						
43112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)</i>						
43212000 Gebühren Sondernutzung	6.506,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213000 Sonstige Gebühren	496,52	300	400	400	400	400
<i>Feuerwerke, Abbrenngenehmigung</i>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,92	800	800	800	800	800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	901,92	800	800	800	800	800
<i>Erträge nach Hundegesetz vormals 4141</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.433,00	10.300	10.300	10.100	10.100	10.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	100	100	100
45610000 Bußgelder	7.433,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder</i>						
9 = Ordentliche Erträge	19.683,81	22.700	23.500	23.300	23.300	23.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164,52	21.300	20.600	20.600	20.600	20.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.157,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspanner</i>						
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.283,01	800	0	0	0	0
<i>Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzutensilien für eigene Beschäftigte, Coronatests/Masken (weitere Aufwendungen unter 122100.52710000)</i>						
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88,35	0	100	100	100	100
<i>Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst</i>						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.635,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige</i>						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 33

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	78,00	300	300	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	100	100	100
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	7,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.242,52	21.600	20.900	20.700	20.700	20.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.441,29	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.441,29	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
25 = Ergebnis	2.441,29	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349,52	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400	0
63110000 Verwaltungsgebühren	3.672,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
122100.43110000							
Ansatz 2024: 4.000 €							
Eintragungen Hunderegister							
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
122100.43112000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
u.a. Hausnummernvergabe (vormals 43111)							
63212000 Gebühren Sondernutzung	6.541,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
63213000 Sonstige Gebühren	496,52	300	400	400	400	400	0
122100.43213000							
Ansatz 2024: 400 €							
Feuerwerke, Abbrengenehmigung							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	901,92	800	800	800	800	800	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	901,92	800	800	800	800	800	0
122100.44810000							
Ansatz 2024: 800 €							
Erträge nach Hundegesetz vormals 4141							
7. + sonstige Einzahlungen	7.060,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
65610000 Bußgelder	7.060,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
122100.45610000							
Ansatz 2024: 10.000 €							
Buß-, Verwarn- und Zwangsgelder							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.311,94</b>	<b>22.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.164,52	-21.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-6.157,66	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
122100.52410000							
Ansatz 2024: 5.500 €							
u.a. Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner							
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.283,01	-800	0	0	0	0	0
122100.52610000							
Ansatz 2024: 0 €							
Aufwendungen Coronabekämpfung - hier: Schutzutensilien für eigene Beschäftigte, Coronatests/Masken (weitere Aufwendungen unter 122100.52710000)							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-88,35	0	-100	-100	-100	-100	0
122100.52710000							
Ansatz 2024: 100 €							
Sicherungsmaterial Bereitschaftsdienst							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.635,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
122100.52910000							
Ansatz 2024: 15.000 €							
Fundtierverträge, Gefahrenbeseitigung, Einweisung gefährliche Hunde; Beisetzung Verstorbener ohne Angehörige							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 35

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.164,52	-21.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	2.147,42	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
<b>Auszahlungen</b>							
= 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 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1305,19	1305,19
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 122100.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Bereitschaftshandy	0,00	0	0	0	0	0	0	1305,19	1305,19
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1305,19</b>	<b>1305,19</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1305,19</b>	<b>-1305,19</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 37  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.770,21	99.000	116.500	121.500	121.500	121.500
43110000 Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldeamt	101.573,09	85.000	100.000	105.000	105.000	105.000
Gebühren Einwohnermeldeamt						
43111000 Gebühren Gewerbe	3.807,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43215000 Gebühren Standesamt	13.389,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 = Ordentliche Erträge	118.770,21	99.000	116.500	121.500	121.500	121.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.877,21	65.000	69.600	69.100	69.100	69.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.436,81	63.000	67.500	67.500	67.500	67.500
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise						
52719000 Aufwendungen Schiedsstelle	1.059,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Jahresgebühr; Tagesseminare						
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	381,00	800	900	400	400	400
Präsente für Brautpaare (400 €); Musik (100 €); Anschaffung für Trauraum (400 €)						
16 + bilanzielle Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
57311020 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.922,21	65.000	69.600	69.100	69.100	69.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.848,00	34.000	46.900	52.400	52.400	52.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	41.848,00	34.000	46.900	52.400	52.400	52.400
25 = Ergebnis	41.848,00	34.000	46.900	52.400	52.400	52.400

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.938,55	99.000	116.500	121.500	121.500	121.500	0
63110000 Verwaltungsgebühren	101.736,33	85.000	100.000	105.000	105.000	105.000	0
122700.43110000							
Ansatz 2024: 100.000 €							
Gebühren Einwohnermeldeamt							
63111000 Gebühren Gewerbe	3.812,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
63215000 Gebühren Standesamt	13.389,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7. + sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
122700.45910000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Erträge von Schiedsstelle							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.963,55</b>	<b>99.000</b>	<b>116.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.812,55	-65.000	-69.600	-69.100	-69.100	-69.100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-68.272,15	-63.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0
122700.52710000							
Ansatz 2024: 67.500 €							
Kosten Bundesdruckerei für Pässe u. Ausweise							
72719000 Auszahlungen Schiedsstelle	-1.159,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
122700.52719000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
Jahresgebühr; Tagesseminare							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-381,00	-800	-900	-400	-400	-400	0
122700.52810000							
Ansatz 2024: 900 €							
Präsente für Brautpaare (400 €); Musik (100 €);							
Anschaffung für Trauraum (400 €)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.812,55</b>	<b>-65.000</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>49.151,00</b>	<b>34.000</b>	<b>46.900</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 39  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.922,95	46.000	28.900	28.900	28.900	28.900
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Feuerschutzsteuer	24.622,23	42.000	24.600	24.600	24.600	24.600
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss LK für Jugend- und Kinderwehren	4.300,72	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.983,23	25.700	14.700	14.700	14.700	14.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Feuerwehreinsätzen, Erstattungen von Energieversorgern für Vorjahre	22.042,71	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44611000 Leistungsentgelte aus Pflegeverträgen Pflegevereinbarung Feuerlöschbrunnen Mahlwinkel	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung 4,1 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof	3.580,52	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Pauschale für Antenne Ofw Dolle bis 2022 unter 126100.4488	360,00	0	400	400	400	400
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Pauschale für Antenne Ofw Dolle neu unter 126100.4487	0,00	400	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	343.800	362.300	362.300	362.300	362.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	343.800	362.300	362.300	362.300	362.300
9 = Ordentliche Erträge	55.906,18	415.500	405.900	405.900	405.900	405.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 40  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.746,77	670.800	967.200	617.400	617.400	617.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.771,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52113000 Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr Wartungen aller Sirenen 30 Stk	5.462,10	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete	214,75	300	300	300	300	300
52411000 Heizungskosten	60.491,54	73.500	54.000	54.000	54.000	54.000
52412000 Energiekosten	55.350,61	56.000	31.300	31.300	31.300	31.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.486,43	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.015,55	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung inkl. Berücksichtigung von Gebäudeanbauten	7.324,90	8.400	10.200	10.200	10.200	10.200
52416000 Gebäudesicherung	2.172,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	85.507,62	87.800	109.700	109.700	109.700	109.700
52511000 Fahrzeugversicherungen	20.331,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	19.462,91	20.700	34.300	34.300	34.300	34.300
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Colbitz (200 €); Loitsche (30 €)	402,41	600	300	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252 davon 6 Jahresrevision Lungenautomaten und Druckminderer sowie Prüfung Atemluftflaschen	29.099,38	31.600	51.800	31.600	31.600	31.600
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	642,78	0	0	2.500	2.500	2.500
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	37.969,54	81.700	298.100	55.000	55.000	55.000
52612000 Aufwendungen Jugendwehr	31.437,52	43.900	46.800	46.800	46.800	46.800
52613000 Aus- und Weiterbildungen	17.356,24	78.200	135.200	50.000	50.000	50.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Imagevideo	1.774,68	4.000	4.000	500	500	500
52712000 Übungen und Einsätze	8.730,79	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
52713000 Ehrungen Pauschale für div. Festveranstaltungen/Jubiläen; zusätzliche Ehrungen durch Arbeitskreis; Prämien Atemschutz u. Sonstige	26.346,31	31.500	30.300	30.300	30.300	30.300
52714000 Jahreshauptversammlung alle Wehren	4.831,64	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6.564,00	9.700	14.600	14.600	14.600	14.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.206,95	135.600	132.500	132.500	132.500	132.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Tauglichkeitsuntersuchungen	8.041,87	28.300	22.400	22.400	22.400	22.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 41  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.283,00	66.500	58.000	58.000	58.000	58.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.511,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
54312000 Bücher und Zeitschriften	896,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	11.455,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Internet, laufende Kosten Pager, u.a. Aufladekarte FFW Colbitz (50 €)						
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	733,93	4.600	16.600	16.600	16.600	16.600
u.a. Prüfungen Feuerlöscher und Prüfung von Stromabnahmen durch Elektriker						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.254,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwandungsersatz, Unfalldeckungsschutz						
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.030,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412						
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.203,04	343.800	362.300	362.300	362.300	362.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	343.800	362.300	362.300	362.300	362.300
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	16.203,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.156,76	1.150.200	1.462.000	1.112.200	1.112.200	1.112.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-558.250,58	-734.700	-1.056.100	-706.300	-706.300	-706.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-558.250,58	-734.700	-1.056.100	-706.300	-706.300	-706.300
25 = Ergebnis	-558.250,58	-734.700	-1.056.100	-706.300	-706.300	-706.300

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 42

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.928,98	46.000	28.900	28.900	28.900	28.900	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.622,23	42.000	24.600	24.600	24.600	24.600	0
126100.41410000							
Ansatz 2024: 24.600 €							
Feuerschutzsteuer							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.300,72	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
126100.41420000							
Ansatz 2024: 4.300 €							
Zuschuss LK für Jugend- und Kinderwehren							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.006,03	0	0	0	0	0	0
126100.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.187,45	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.020,21	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
126100.44610000							
Ansatz 2024: 8.000 €							
Erträge aus Feuerwehreinsätzen, Erstattungen von Energieversorgern für Vorjahre							
64611000 Leistungsentgelte aus Pflegeverträgen	2.167,24	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
126100.44611000							
Ansatz 2024: 2.200 €							
Pflegevereinbarung Feuerlöschbrunnen Mahlwinkel							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.940,52	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.580,52	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
126100.44820000							
Ansatz 2024: 4.100 €							
Erstattung 4,1 T€ Gem Loitsche-Heinrichsberg anteilige Bewirtschaftung Betriebshof							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	360,00	0	400	400	400	400	0
126100.44870000							
Ansatz 2024: 400 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle bis 2022 unter 126100.4488							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0	0
126100.44880000							
Ansatz 2024: 0 €							
Pauschale für Antenne Ofw Dolle neu unter 126100.4487							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.056,95</b>	<b>71.700</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.690,44	-670.800	-967.200	-617.400	-617.400	-617.400	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 126100.52110000 Ansatz 2024: 80.000 €	-92.417,56	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr 126100.52113000 Ansatz 2024: 5.500 € Wartungen aller Sirenen 30 Stk	-5.462,10	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 126100.52310000 Ansatz 2024: 300 € Nutzungsgebühr Löschwassertank, Sirenenmiete	-214,75	-300	-300	-300	-300	-300	0
72410000 Heizungskosten	-60.056,70	-73.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0
72412000 Energiekosten	-53.805,66	-56.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.486,43	-6.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-2.015,55	-5.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung 126100.52415000 Ansatz 2024: 10.200 € inkl. Berücksichtigung von Gebäudeanbauten	-7.324,90	-8.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
72416000 Gebäudesicherung	-2.172,30	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.567,17	-87.800	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	0
72511000 Fahrzeugversicherungen	-20.331,42	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 126100.52520000 Ansatz 2024: 34.300 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-19.462,91	-20.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 126100.52521000 Ansatz 2024: 300 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Colbitz (200 €); Loitsche (30 €)	-382,93	-600	-300	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 126100.52550000 Ansatz 2024: 51.800 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 5252 davon 6 Jahresrevision Lungenautomaten und Druckminderer sowie Prüfung Atemluftflaschen	-15.800,73	-31.600	-51.800	-31.600	-31.600	-31.600	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 126100.52552000 Ansatz 2024: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-414,12	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-33.214,57	-81.700	-298.100	-55.000	-55.000	-55.000	0
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	-31.685,90	-43.900	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	0
126100.52612000							
Ansatz 2024: 46.800 €							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-17.202,24	-78.200	-135.200	-50.000	-50.000	-50.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.400,00	-4.000	-4.000	-500	-500	-500	0
126100.52710000							
Ansatz 2024: 4.000 €							
Öffentlichkeitsarbeit Imagevideo							
72712000 Übungen und Einsätze	-8.582,04	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	0
72713000 Ehrungen	-26.346,31	-31.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	0
126100.52713000							
Ansatz 2024: 30.300 €							
Pauschale für div. Festveranstaltungen/Jubiläen; zusätzliche Ehrungen durch Arbeitskreis; Prämien Atemschutz u. Sonstige							
72714000 Jahreshauptversammlung	-4.831,64	-5.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
126100.52714000							
Ansatz 2024: 4.900 €							
alle Wehren							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-6.512,51	-9.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-94.698,86	-135.600	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500	0
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.518,27	-28.300	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	0
126100.54110000							
Ansatz 2024: 22.400 €							
Tauglichkeitsuntersuchungen							
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-57.003,00	-66.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
126100.54210000							
Ansatz 2024: 58.000 €							
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.511,00	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
126100.54290000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-898,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.887,63	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
126100.54313000							
Ansatz 2024: 16.000 €							
Internet, laufende Kosten Pager, u.a. Aufladekarte FFW Colbitz (50 €)							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-595,97	-4.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	0
126100.54315000							
Ansatz 2024: 16.600 €							
u.a. Prüfungen Feuerlöscher und Prüfung von Stromabnahmen durch Elektriker							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 126100.54410000 Ansatz 2024: 1.500 € Umlage Schadensausgleich KSA, Aufwendungsersatz, Unfalldeckungsschutz	-1.254,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.54520000 Ansatz 2024: 14.500 € Umlage FFW Unfallkasse, vormals Konto 54412	-14.030,22	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.389,30</b>	<b>-806.400</b>	<b>-1.099.700</b>	<b>-749.900</b>	<b>-749.900</b>	<b>-749.900</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-530.332,35</b>	<b>-734.700</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-706.300</b>	<b>-706.300</b>	<b>-706.300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.803,32	3.384.000	4.131.100	1.234.300	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 126100.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM für LF 10 Burgstall (125,0 T€); FM für Errichtung Löschwasserbrunnen (138,7 T€) in 2024 für Fahrzeug Dolle (190,0 T€)	0,00	263.700	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.23112000 (H) Ansatz 2024: 248.200 € davon BGA Anschaffungen aller Wehren (171,5 T€); MTW Zielitz (76,7 T€) Refinanzierung Löschbrunnenerrichtungen unter 126100.23416 126100.23112200 (H) Ansatz 2024: 0 € Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben davon für Gebäudeumbau 89,1 T€ Ausstattung 4,7 T€  126100.23112300 (H) Ansatz 2024: 0 € 126100.23410000 (H) Ansatz 2024: 1.120.000 € Zuschuss Gemeinde Westheide für Fahrzeug Hillersleben HLF 10 (500,0 T€) und Gemeinde Burgstall für HLF 20 FFW Fahrzeug Dolle (430,0 T€) sowie FM (190,0 T€) in 2024; Zuschuss Gemeinde Colbitz für TLF 4000 (350,0 T€) sowie FM (170,0 T€) in 2025	521.803,32	1.190.300	1.368.200	520.000	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68121200 Einzahlung aus Anzahlungen - FM Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst 126100.23411200 (H) Ansatz 2024: 400.000 € Fördermittel für Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0
68121300 Einzahlungen aus Zuwendungen - Gemeindezuschuss Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	314.300	314.300	0	0	0
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall 126100.23413000 (H) Ansatz 2024: 1.545.600 € Kostenerstattung Gem. Burgstall für FFW Neubau einschließlich Terrassenüberdachung (12,0 T€)	0,00	1.930.000	1.545.600	0	0	0	0
68125000 Sonderposten aus Anzahlungen - Kalthalle Ofw Wenddorf 126100.23415000 (H) Ansatz 2024: 263.000 € Investzuschuss Gem. Angern für Errichtung einer Kalthalle Ofw Wenddorf	0,00	0	263.000	0	0	0	0
68126000 Einzahlung aus Anzahlungen - Brunnenerrichtung Feuerwehren 126100.23416000 (H) Ansatz 2024: 240.000 € Fördermittel und Gemeindezuschuss für Errichtung Zisternen in Neuenhofe und Colbitz OT Lindhorst (FM je Zisterne 84.847,50 € sowie Eigenanteil Gemeinden mit je 35.152,50 € je Zisterne)	0,00	0	240.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.803,32</b>	<b>3.384.000</b>	<b>4.131.100</b>	<b>1.234.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.609,93	-3.083.100	-4.247.500	-1.234.300	0	0	-714.300
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 126100.03210000 (S) Ansatz 2024: 12.000 € Terrassenüberdachung FFW Gebäude Burgstall 126100.04210000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	-7.500	-12.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 126100.01210000 (S) Ansatz 2024: 300 € MS Office Ofw Hillersleben 126100.01310000 (S) Ansatz 2024: 0 € Feuerwehrsoftware 126100.07110000 (S) Ansatz 2024: 80.200 € MTW Ofw Zielitz (76,7 T€); Kehrmaschine für alle Wehren (3,5 T€) mit Refinanzierung über Umlage InvestP SPV - Mittel i.H.v. (76,7 T€) gesperrt bis	-120.721,68	-435.000	-1.458.300	-520.000	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investvereinbarung Gemeinde</i> 126100.07310000 (S) Ansatz 2024: 0 € 126100.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Abgas- Absauganlagen: OFW Angern 25,4 T€; OFW Bertingen 25,4 T€; OFW Born 37,4 T€; OFW Dolle 37,4 T€; OFW Heinrichsberg 25,4 T€; OFW Lindhorst 37,4 T€; OFW Mahlwinkel 37,4 T€; OFW Neuenhofe 25,4 T€; OFW Rogätz 37,4 T€; OFW Sandbeindorf 25,4 T€; OFW Schricke 37,4 T€ SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
126100.08210000 (S) Ansatz 2024: 171.500 € Angern (10,1 T€); Colbitz (20,0 T€); Hillersleben (124,6 T€); Mahlw./Bert. (4,4 T€); Schricke (2,0 T€); Zielitz (10,4 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinden weitere Mittel für Anschaffungen der Verbandsgemeindewehrleitung unter 126100.08214000 oder 08224 weitere Mittel für Brunnenerrichtungen (Zisternen) unter 126100.09637 126100.08220000 (S) Ansatz 2024: 86.300 € Anschaffungen aller Wehren zwischen 150-1000 € Netto, weitere Planungen unter 08224 für Verbandsgemeindfeuerwehr 126100.09110000 (S) Ansatz 2024: 0 € 126100.09111000 (S) Ansatz 2024: 1.120.000 € HLF 20 für Dolle (620,0 T€) und HLF 10 für Hillersleben (500,0 T€) in 2024 sowie TLF 4000 für Colbitz (520,0 T€) in 2025 SPV-Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen - Verbandsgemeindfeuerwehr 126100.08214000 (S) Ansatz 2024: 12.200 € Anschaffungen für die Verbandsgemeindewehrleitung ab 1000 € Netto u.a. Patchmaschine, Lardis One 7	-35.427,31	0	-12.200	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 48

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 126100.08221000 (S) Ansatz 2024: 5.700 € Zielitz (900 €); Loitsche (900 €); Dolle (1,1 T€); Hillersleben (1,9 T€); Neuenhofe (900 €)	-7.163,35	-8.400	-5.700	0	0	0	0
78324000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08224000 (S) Ansatz 2024: 8.400 € Notfallrucksack, LVS plus Lizenzen	0,00	-2.300	-8.400	0	0	0	0
78511100 Auszahlungen für Kalthalle Ofw Wenddorf 126100.09611100 (S) Ansatz 2024: 263.000 € Planung und Bau Anbau Kalthalle Wenddorf	0,00	0	-263.000	0	0	0	0
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2024: 1.533.600 € Neubau FFW Burgstall	-46.693,01	-1.904.900	-1.533.600	0	0	0	0
78519000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Colbitz OT Lindhorst 126100.09619000 (S) Ansatz 2024: 714.300 € Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	-714.300	-714.300	0	0	-714.300
78537000 Auszahlungen für AiB - Brunnenerichtung Feuerwehren 126100.09637000 (S) Ansatz 2024: 240.000 € Zisterne Neuenhofe; Zisterne Colbitz OT Lindhorst SPV - Mittel gesperrt bis Fördermittelbescheid oder Investvereinbarung der Gemeinde	-11.604,58	-725.000	-240.000	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.000,00	0	0	0	0	0	0
78123000 Auszahlungen für Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall 126100.23413000 (S) Ansatz 2024: 0 € Kostenerstattung Gem. Burgstall für FFW Neubau einschließlich Terrassenüberdachung (12,0 T€)	-279.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-500.609,93</b>	<b>-3.083.100</b>	<b>-4.247.500</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714.300</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>21.193,39</b>	<b>300.900</b>	<b>-116.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714.300</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 50  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68121200 Einzahlung aus Anzahlungen - FM Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst 126100.23411200 (H) Ansatz 2024: 400.000 € Fördermittel für Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	800000,00
68121300 Einzahlungen aus Zuwendungen - Gemeindegusschuss Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	314.300	314.300	0	0	0	0,00	628600,00
68122000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Westheide OT Hillersleben	0,00	0	0	0	0	0	0	160000,00	160000,00
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall 126100.23413000 (H) Ansatz 2024: 1.545.600 € Kostenerstattung Gem. Burgstall für FFW Neubau einschließlich Terrassenüberdachung (12,0 T€)	0,00	1.930.000	1.545.600	0	0	0	0	2309000,00	3854600,00
68125000 Sonderposten aus Anzahlungen - Kalthalle Ofw Wenddorf 126100.23415000 (H) Ansatz 2024: 263.000 € Investzuschuss Gem. Angern für Errichtung einer Kalthalle Ofw Wenddorf	0,00	0	263.000	0	0	0	0	0,00	263000,00
68126000 Einzahlung aus Anzahlungen - Brunnenerrichtung Feuerwehren 126100.23416000 (H) Ansatz 2024: 240.000 € Fördermittel und Gemeindegusschuss für Errichtung Zisternen in Neuenhofe und Colbitz OT Lindhorst (FM je Zisterne 84.847,50 € sowie Eigenanteil Gemeinden mit je 35.152,50 € je Zisterne)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240000,00



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 51  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
681700000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3752,35	3752,35
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9891,71	9891,71
685100000 Einzahlung für Baumaßnahmen 126100.096100000 (H) Ansatz 2024: 0 € 126100.239100000 (H) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2265,00	2265,00
685120000 Einzahlung für Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Colbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	7626,71	7626,71
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.803,32</b>	<b>3.384.000</b>	<b>4.131.100</b>	<b>1.234.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8068834,52</b>	<b>13434234,52</b>
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	279.000,00	0	0	0	0	0	0	291712,76	291712,76
781200000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden 126100.231120000 (S) Ansatz 2024: 0 € davon BGA Anschaffungen aller Wehren (171,5 T€); MTW Zielitz (76,7 T€) Refinanzierung Löschbrunnenerrichtungen unter 126100.23416 126100.231122000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erstattungen der Gemeinde Westheide für Neueinrichtung Ofw Hillersleben davon für Gebäudeumbau 89,1 T€ Ausstattung 4,7 T€  126100.231123000 (S) Ansatz 2024: 0 € 126100.234100000 (S) Ansatz 2024: 0 € Zuschuss Gemeinde Westheide für Fahrzeug Hillersleben HLF 10	0,00	0	0	0	0	0	0	12712,76	12712,76



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 52  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(500,0 T€) und Gemeinde Burgstall für HLF 20 FFW Fahrzeug Dolle (430,0 T€) sowie FM (190,0 T€) in 2024; Zuschuss Gemeinde Colbitz für TLF 4000 (350,0 T€) sowie FM (170,0 T€) in 2025									
78123000 Auszahlungen für Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall 126100.23413000 (S) Ansatz 2024: 0 € Kostenerstattung Gem. Burgstall für FFW Neubau einschließlich Terrassenüberdachung (12,0 T€)	279.000,00	0	0	0	0	0	0	279000,00	279000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.500	12.000	0	0	0	0	198737,46	210737,46
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 126100.03210000 (S) Ansatz 2024: 12.000 € Terrassenüberdachung FFW Gebäude Burgstall 126100.04210000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	7.500	12.000	0	0	0	0	198737,46	210737,46
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	163.312,34	445.700	1.484.600	520.000	0	0	0	2354881,37	4359481,37
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 126100.01210000 (S) Ansatz 2024: 300 € MS Office Ofw Hillersleben 126100.01310000 (S) Ansatz 2024: 0 € Feuerwehrsoftware 126100.07110000 (S) Ansatz 2024: 80.200 € MTW Ofw Zielitz (76,7 T€); Kehrmaschine für alle Wehren (3,5 T€) mit Refinanzierung über Umlage	120.721,68	435.000	1.458.300	520.000	0	0	0	2278031,07	4256331,07





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 54  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(520,0 T€) in 2025 SPV-Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08214000 (S) Ansatz 2024: 12.200 € Anschaffungen für die Verbandsgemeindefeuerleitung ab 1000 € Netto u.a. Patchmaschine, Lardis One 7	35.427,31	0	12.200	0	0	0	0	35427,31	47627,31
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 126100.08221000 (S) Ansatz 2024: 5.700 € Zielitz (900 €); Loitsche (900 €); Dolle (1,1 T€); Hillersleben (1,9 T€); Neuenhofe (900 €)	7.163,35	8.400	5.700	0	0	0	0	27262,50	32962,50
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Ofw Hillersleben 126100.08222000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anschaffungen für Ofw Hillersleben Nettowert 150-1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	11860,49	11860,49
78324000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Verbandsgemeindefeuerwehr 126100.08224000 (S) Ansatz 2024: 8.400 € Notfallrucksack, LVS plus Lizenzen	0,00	2.300	8.400	0	0	0	0	2300,00	10700,00
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.297,59	2.629.900	2.750.900	714.300	0	0	714.300	4683931,71	8149131,71



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 55  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	0	0	0	714.300	0,00	0,00
78511100 Auszahlungen für Kalthalle Ofw Wenddorf 126100.09611100 (S) Ansatz 2024: 263.000 € Planung und Bau Anbau Kalthalle Wenddorf	0,00	0	263.000	0	0	0	0	0,00	263000,00
78512000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Colbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1278719,56	1278719,56
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hillersleben	0,00	0	0	0	0	0	0	637713,47	637713,47
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall 126100.09613000 (S) Ansatz 2024: 1.533.600 € Neubau FFW Burgstall	46.693,01	1.904.900	1.533.600	0	0	0	0	2030894,10	3564494,10
78519000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Colbitz OT Linfhorst 126100.09619000 (S) Ansatz 2024: 714.300 € Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	714.300	714.300	0	0	714.300	0,00	1428600,00
78537000 Auszahlungen für AiB - Brunnenerrichtung Feuerwehren 126100.09637000 (S) Ansatz 2024: 240.000 € Zisterne Neuenhofe; Zisterne Colbitz OT Lindhorst SPV - Mittel gesperrt bis Fördermittelbescheid oder Investvereinbarung der Gemeinde	11.604,58	725.000	240.000	0	0	0	0	736604,58	976604,58
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.609,93</b>	<b>3.083.100</b>	<b>4.247.500</b>	<b>1.234.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714.300</b>	<b>7529263,30</b>	<b>13011063,30</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>21.193,39</b>	<b>300.900</b>	<b>-116.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714.300</b>	<b>539571,22</b>	<b>423171,22</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 56  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in KatSchutz, Ordnungsamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Einwohner/innen sowie Bürger/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	- Katastrophenabwehr - Wasserwehren

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	12.600	12.600	12.600	12.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.900	12.600	12.600	12.600	12.600
9 = Ordentliche Erträge	0,00	6.900	12.600	12.600	12.600	12.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	49,57	0	0	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	563,03	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	886,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	12.600	12.600	12.600	12.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	12.600	12.600	12.600	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.499,15	8.900	14.600	14.600	14.600	14.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.499,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.499,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	-1.499,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49,57	0	0	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-563,03	0	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-886,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
128100.52550000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-1.499,15</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.199,14	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.199,14	0	0	0	0	0	0
128100.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Investzuschuss der Gemeinde Rogätz für Anbau Feuerwehr (Kommandofahrzeug Wasserwehr)							
128100.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.199,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.494,90	-80.000	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-256.494,90	0	0	0	0	0	0
128100.03210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Anbau Feuerwehrgerätehaus für Fahrzeug Wasserwehr mit Förderung 80%							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
128100.07110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Nachrüstung Anhängerkupplung							
128100.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Beschaffung von Stromerzeugern, Generatoren, Errichtung Notstromspeisung							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-256.494,90</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-149.295,76</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 59  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.494,90	80.000	0	0	0	0	0	389975,91	389975,91
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-149.295,76	-80.000	0	0	0	0	0	-241776,77	-241776,77

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 60  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Burgstall	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.720,91	25.400	4.100	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.720,91	25.400	4.100	0	0	0
Lohnkostenzuschuss bis 02/2024						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.849,76	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,40	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.784,36	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle (17,0 T€); 50% PK Sekr. und 4h HM (33,5 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
9 = Ordentliche Erträge	66.570,67	98.600	76.500	72.400	72.400	72.400
10 Personalaufwendungen	108.839,82	123.100	94.300	95.100	96.300	97.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.494,78	97.900	74.500	75.300	76.000	76.800
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.484,22	1.200	1.300	1.300	1.500	1.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.186,82	3.900	3.000	3.000	3.100	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.674,00	20.100	15.500	15.500	15.700	15.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.515,50	129.200	115.600	82.900	82.600	82.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.592,93	32.000	40.000	8.000	8.000	8.000
1,5 T€ Wartungen, 500 € allg. Unterhaltung, 1 T€ Malerarbeiten Gestaltenraum, 500 € Austausch Deckenluken, 1 T€ Austausch Elektroverteilerkasten 2Stck, 12 T€ Austausch Gitterroste Sauberlaufzone, 1 T€ Entfernung alte Pendeltür, 2,5 T€ Austausch 2 Türen IT-Raum, 5 T€ Austausch Leuchten Computerraum, 5 T€ Austausch Leuchten in 1 Klassenraum, Sanierung Waschküche, 4 T€ Malerarbeiten nach Installation digitale Tafeln, 5 T€ Austausch Schulklingelanlage						
52320000 Aufwendungen für Leasing	536,92	600	600	300	0	0
Druckerleasing Sekretariat, Vertrag läuft bis 30.06.2025						
52411000 Heizungskosten	36.699,61	34.000	16.800	16.800	16.800	16.800
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 61  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52412000 Energiekosten 70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)	6.568,95	9.200	4.700	4.700	4.700	4.700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren 70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)	1.747,35	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Aufwandseinteilung mit Hort 30% zu 70% (GS)	37.520,96	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle	2.152,06	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	3.393,11	1.300	1.300	900	900	900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	2.392,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52552000 Unterhaltung Systemadministration	272,12	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM nach Neueinstellung	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1,4 T€ Schwimmunterricht, Zeugnisupdate, Schülerausweise, AZUBI Proj., Portuna, FUX media	1.985,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	1.910,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.525,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten davon Sanikasten 140,00 €	217,48	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,76	7.000	8.700	8.100	8.600	8.100
54111000 Dienstreisen	61,25	200	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	1.091,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	114,27	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.337,82	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte; Prüfung Heizöl (Tumus 5 Jahre) + F/R-Plan Revision	193,00	1.500	600	600	600	600
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Sporthallenprüfung	663,34	800	800	300	800	300
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	249,90	200	300	200	200	200
54580000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Aufwendungen FSJ	0,00	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.066,08	281.200	240.500	208.000	209.400	209.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.495,41	-182.600	-164.000	-135.600	-137.000	-137.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 62

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.495,41	-182.600	-164.000	-135.600	-137.000	-137.300
25 = Ergebnis	-162.495,41	-182.600	-164.000	-135.600	-137.000	-137.300

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.919,51	25.400	4.100	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.919,51	25.400	4.100	0	0	0	0
211120.41440000							
Ansatz 2024: 4.100 €							
Lohnkostenzuschuss bis 02/2024							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	65,40	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,40	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.892,34	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.892,34	51.300	50.500	50.500	50.500	50.500	0
211120.44820000							
Ansatz 2024: 50.500 €							
Erstattung antl. Betriebskosten Sporthalle (17,0 T€); 50% PK Sekr. und 4h HM (33,5 T€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.877,25</b>	<b>76.700</b>	<b>54.600</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-108.839,82	-123.100	-94.300	-95.100	-96.300	-97.100	0
70120000 Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	-86.494,78	-97.900	-74.500	-75.300	-76.000	-76.800	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.484,22	-1.200	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.186,82	-3.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. an Arbeitnehmer	-17.674,00	-20.100	-15.500	-15.500	-15.700	-15.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.548,60	-129.200	-115.600	-82.900	-82.600	-82.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.918,34	-32.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
211120.52110000							
Ansatz 2024: 40.000 €							
1,5 T€ Wartungen, 500 € allg. Unterhaltung, 1 T€ Malerarbeiten Gestaltenraum, 500 € Austausch Deckenluken, 1 T€ Austausch Elektroverteilerkasten 2Stck, 12 T€ Austausch Gitterroste Sauberlaufzone, 1 T€ Entfernung alte Pendeltür, 2,5 T€ Austausch 2 Türen IT-Raum, 5 T€ Austausch Leuchten Computerraum, 5 T€ Austausch Leuchten in 1 Klassenraum, Sanierung Waschküche, 4 T€ Malerarbeiten nach Installation digitale Tafeln, 5 T€ Austausch Schulklingelanlage							
72320000 Auszahlungen für Leasing	-536,92	-600	-600	-300	0	0	0
211120.52320000							
Ansatz 2024: 600 €							
Druckerleasing Sekretariat, Vertrag läuft bis 30.06.2025							
72411000 Heizungskosten	-36.699,61	-34.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
211120.52411000							
Ansatz 2024: 16.800 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72412000 Energiekosten	-6.568,95	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
211120.52412000							
Ansatz 2024: 4.700 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 64

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.747,35	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
211120.52413000							
Ansatz 2024: 1.300 €							
70% Schule, 30% Hort (inkl. Turnhalle)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-34.106,45	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0
211120.52414000							
Ansatz 2024: 38.900 €							
Aufwandseinteilung mit Hort 30% zu 70% (GS)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.152,06	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
211120.52415000							
Ansatz 2024: 2.800 €							
Teilung mit Hort 70% zu 30% inkl. Turnhalle							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.393,11	-1.300	-1.300	-900	-900	-900	0
211120.52520000							
Ansatz 2024: 1.300 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.392,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
211120.52550000							
Ansatz 2024: 1.800 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-272,12	0	0	0	0	0	0
211120.52552000							
Ansatz 2024: 0 €							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
211120.52611000							
Ansatz 2024: 100 €							
Arbeitskleidung HM nach Neueinstellung							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.107,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
211120.52710000							
Ansatz 2024: 2.400 €							
1,4 T€ Schwimmunterricht, Zeugnisupdate, Schülerausweise, AZUBI Proj., Portuna, FUX media							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-1.910,21	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
211120.52711000							
Ansatz 2024: 1.900 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.525,84	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-217,48	-200	-200	-200	-200	-200	0
211120.52810000							
Ansatz 2024: 200 €							
davon Sanikasten 140,00 €							
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.710,76	-7.000	-8.700	-8.100	-8.600	-8.100	0
74111000 Dienstreisen	-61,25	-200	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-1.091,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	-114,27	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.337,82	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-193,00	-1.500	-600	-600	-600	-600	0
211120.54315000 Ansatz 2024: 600 € u.a. Prüfung Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung, Prüfung Sportgeräte; Prüfung Heizöl (Turnus 5 Jahre) + F/R-Plan Revision							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-663,34	-800	-800	-300	-800	-300	0
211120.54315200 Ansatz 2024: 800 € u.a. Überprüfung ortverändl./ortsfeste Geräte, Sporthallenprüfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-249,90	-200	-300	-200	-200	-200	0
211120.54315300 Ansatz 2024: 300 € u.a. Spielplatzprüfungen							
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	-1.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
211120.54580000 Ansatz 2024: 4.100 € Aufwendungen FSJ							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.099,18</b>	<b>-259.300</b>	<b>-218.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-159.221,93</b>	<b>-182.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1.+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.739,85	51.900	50.100	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	756,84	0	0	0	0	0	0
211120.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 €							
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	38.100	38.100	0	0	0	0
211120.23111100 (H) Ansatz 2024: 38.100 € FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.983,01	13.800	12.000	0	0	0	0
211120.23112000 (H) Ansatz 2024: 12.000 € Digitalpakt (7,1 T€); NAS, Access Points (4,9 T€)							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.739,85</b>	<b>51.900</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.686,68	-82.300	-61.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-6.439,81	-10.700	-600	0	0	0	0
211120.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
211120.01310000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
211120.07310000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
USV; Rack Server NAS							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211120.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Spielgeräte							
SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall							
211120.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Sitzgruppe für Schulhof 2,0 T€; 2 Stk. Sprungkästen mehrteilig 2,1 (Ersatzbeschaffung Turnhalle)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211120.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 600 €							
Laminiergerät, Schneidegerät							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	-1.246,87	-2.600	-4.900	0	0	0	0
211120.08211000 (S)							
Ansatz 2024: 4.900 €							
NAS (2,7 T€); Access Points (2,2 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	-69.000	-56.000	0	0	0	0
211120.09632000 (S)							
Ansatz 2024: 56.000 €							
Investition nach Digitalpakt							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-7.686,68</b>	<b>-82.300</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>15.053,17</b>	<b>-30.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211120.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Spielgeräte SPV - Mittel gesperrt bis Investitionsvereinbarung der Gemeinde Burgstall									
211120.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Sitzgruppe für Schulhof 2,0 T€; 2 Stk. Sprungkästen mehrteilig 2,1 (Ersatzbeschaffung Turnhalle) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
211120.08220000 (S) Ansatz 2024: 600 € Laminiergerät, Schneidegerät 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	1.246,87	2.600	4.900	0	0	0	0	3846,87	8746,87
211120.08211000 (S) Ansatz 2024: 4.900 € NAS (2,7 T€); Access Points (2,2 T€) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	5079,06	5079,06
211120.08221000 (S) Ansatz 2024: 0 € 15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000	56.000	0	0	0	0	106713,88	162713,88
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	69.000	56.000	0	0	0	0	106713,88	162713,88
211120.09632000 (S) Ansatz 2024: 56.000 € Investition nach Digitalpakt									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.686,68</b>	<b>82.300</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151252,60</b>	<b>212752,60</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 69  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.053,17	-30.400	-11.400	0	0	0	0	933,04	-10466,96

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 70  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Colbitz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.484,48	12.400	11.500	12.000	12.000	12.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,17	0	0	0	0	0
44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Personalkosten Erstattung für Hausmeisterfähigkeit	10.405,31	12.400	11.500	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.800	24.800	25.400	25.400	25.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.800	24.800	25.400	25.400	25.400
9 = Ordentliche Erträge	10.484,48	37.200	36.300	37.400	37.400	37.400
10 Personalaufwendungen	56.186,64	60.400	65.700	66.600	67.500	68.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.631,14	49.000	52.900	53.500	54.100	54.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	840,91	900	1.100	1.200	1.300	1.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	712,45	800	900	900	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.002,14	9.700	10.800	11.000	11.100	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.625,52	150.900	215.700	108.700	108.700	109.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,5 T€ Wartungen, 1 T€ allgemeine Unterhaltung, 6 T€ Instandsetzung WC-Räume, 3 T€ Raumteilung Aula, 100 T€ Instandsetzung Dachrinnen	15.013,82	11.000	111.500	5.000	5.000	5.000
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport	5.300,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52411000 Heizungskosten Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle	24.634,06	58.400	40.000	40.000	40.000	40.000
52412000 Energiekosten Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	10.419,94	22.000	9.700	9.700	9.700	9.700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	1.872,21	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	31.104,94	35.700	33.500	34.000	34.000	34.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung 50/50 der GK auf Grundschule und Storchenwiese	4.115,33	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 71  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Lehrstuhl (90 €); Sitzkissen 2 Sets (220 €); Kunststoffbehälter f. Regale (0,6 T€); 2 Trocknungswagen für Zeichnungen (0,3 T€); 3 Magnetwände (247,50 €)	336,87	3.500	1.500	700	700	700
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Digitalcamera	140,81	0	200	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	774,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (1,8 T€); sonstige Veranstaltungen 300 €	3.220,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht	96,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.425,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u.a. Auffüllen Sanikasten; Pflanzen; Streusalz	170,47	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,57	4.900	4.100	3.700	4.100	3.700
54111000 Dienstreisen	27,65	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	974,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	113,36	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.223,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte; FW-/F+R Plan Revision	218,10	1.300	600	600	600	600
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Überprüfung Tafeln, Sportgeräte	542,21	700	600	200	600	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.800	24.800	25.400	25.400	25.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.800	24.800	25.400	25.400	25.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.911,73	241.000	310.300	204.400	205.700	206.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.427,25	-203.800	-274.000	-167.000	-168.300	-169.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-147.427,25	-203.800	-274.000	-167.000	-168.300	-169.100
25 = Ergebnis	-147.427,25	-203.800	-274.000	-167.000	-168.300	-169.100

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	79,17	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,17	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.400	11.500	12.000	12.000	12.000	0
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	12.400	11.500	12.000	12.000	12.000	0
211130.44821000							
Ansatz 2024: 11.500 €							
Erstattung für Hausmeistertätigkeit							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,17</b>	<b>12.400</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-56.186,64	-60.400	-65.700	-66.600	-67.500	-68.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-45.631,14	-49.000	-52.900	-53.500	-54.100	-54.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-840,91	-900	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-712,45	-800	-900	-900	-1.000	-1.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-9.002,14	-9.700	-10.800	-11.000	-11.100	-11.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.169,74	-150.900	-215.700	-108.700	-108.700	-109.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.013,82	-11.000	-111.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
211130.52110000							
Ansatz 2024: 111.500 €							
1,5 T€ Wartungen, 1 T€ allgemeine Unterhaltung, 6 T€ Instandsetzung WC-Räume, 3 T€ Raumteilung Aula, 100 T€ Instandsetzung Dachrinnen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-5.300,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
211130.52310000							
Ansatz 2024: 6.500 €							
Nutzungsgebühr Sporthalle Schulsport							
72411000 Heizungskosten	-24.634,06	-58.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
211130.52411000							
Ansatz 2024: 40.000 €							
Gesamtheizkosten GS: 50% GS; 20% Kita/Hort; 30% Sporthalle							
72412000 Energiekosten	-10.419,94	-22.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
211130.52412000							
Ansatz 2024: 9.700 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.872,21	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
211130.52413000							
Ansatz 2024: 2.300 €							
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-28.770,80	-35.700	-33.500	-34.000	-34.000	-34.500	0
211130.52414000							
Ansatz 2024: 33.500 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-4.115,33	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
211130.52415000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
50/50 der GK auf Grundschule und Storchenwiese							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211130.52520000 Ansatz 2024: 1.500 € Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Lehrstuhl (90 €); Sitzkissen 2 Sets (220 €); Kunststoffbehälter f. Regale (0,6 T€); 2 Trocknungswagen für Zeichnungen (0,3 T€); 3 Magnetwände (247,50 €)	-336,87	-3.500	-1.500	-700	-700	-700	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211130.52521000 Ansatz 2024: 200 € vormals 52552000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Digitalcamera	-140,81	0	-200	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 211130.52550000 Ansatz 2024: 1.200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-774,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 211130.52611000 Ansatz 2024: 100 € Arbeitskleidung HM	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211130.52710000 Ansatz 2024: 2.600 € Softwarepflege, Internetseite 500 €, Schwimmunterricht (1,8 T€); sonstige Veranstaltungen 300 €	-3.098,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 211130.52711000 Ansatz 2024: 1.400 € Lehrveranstaltungen ohne Schwimmunterricht	-96,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.425,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 211130.52810000 Ansatz 2024: 200 € u.a. Auffüllen Sanikasten; Pflanzen; Streusalz	-170,47	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.054,09	-4.900	-4.100	-3.700	-4.100	-3.700	0
74111000 Dienstreisen	-27,65	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-935,91	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-114,27	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.215,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 211130.54315000 Ansatz 2024: 600 € Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Sportgeräte; FW-/F+R Plan Revision	-218,10	-1.300	-600	-600	-600	-600	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 211130.54315200 Ansatz 2024: 600 € u.a. Überprüfung Tafeln, Sportgeräte	-542,21	-700	-600	-200	-600	-200	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.410,47</b>	<b>-216.200</b>	<b>-285.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-181.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-155.331,30</b>	<b>-203.800</b>	<b>-274.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.902,43	62.800	70.700	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 211130.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM medienpädagogische Förderung	756,84	0	0	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211130.23111100 (H) Ansatz 2024: 46.100 € FM Digitalpakt	0,00	46.100	46.100	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211130.23112000 (H) Ansatz 2024: 22.000 € davon Spielgerät und Außensitzgruppe überdacht (13,0 T€); Digitalpakt (9,0 T€)	3.145,59	16.700	22.000	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen 211130.23117000 (H) Ansatz 2024: 2.600 € Kostenübernahme für die Errichtung eines Wasserspenders durch einen privaten Dritten 211130.23417000 (H) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	2.600	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.902,43</b>	<b>62.800</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.553,97	-76.800	-69.600	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 211130.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 211130.01310000 (S) Ansatz 2024: 0 € 211130.07210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 211130.07310000 (S) Ansatz 2024: 0 €	-5.960,16	-6.100	-15.600	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Rack Server (6,2 T€); USV für Computerkabinett (1,3 T€); Erweiterung Telefonanlage (2,0 T€)</i>							
<i>211130.08110000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2024: 13.000 €</i>							
<i>Spielgerät und Außensitzgruppe überdacht</i>							
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde</i>							
<i>211130.08210000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2024: 2.600 €</i>							
<i>Wasserspender mit Trinkwasseranschluss</i>							
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Bestätigung der</i>							
<i>Kostenübernahme durch privaten Dritten</i>							
<i>211130.08220000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>4 Regale mit Kunststoffbehältern für Einschüler 2023 (a</i>							
<i>400 EUR), 2 Lehrertische ca. 400 EUR</i>							
<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen</i>	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration</i>							
<i>78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</i>	-593,81	0	0	0	0	0	0
<i>150-1000 € Netto - Systemadministration</i>							
<i>211130.08221000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>Monitore Computerkabinett, Drucker</i>							
<i>78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration</i>	0,00	-66.700	-54.000	0	0	0	0
<i>211130.09632000 (S)</i>							
<i>Ansatz 2024: 54.000 €</i>							
<i>Digitalpakt</i>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-6.553,97</b>	<b>-76.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.651,54</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>überdacht</i>									
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211130.08210000 (S) Ansatz 2024: 2.600 €</i>									
<i>Wasserspender mit Trinkwasseranschluss SPV - Mittel gesperrt bis Bestätigung der Kostenübernahme durch privaten Dritten 211130.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €</i>									
<i>4 Regale mit Kunststoffbehältern für Einschüler 2023 (a 400 EUR), 2 Lehrertische ca. 400 EUR</i>									
<i>78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration</i>	0,00	4.000	0	0	0	0	0	11407,75	11407,75
<i>78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211130.08221000 (S) Ansatz 2024: 0 €</i>	593,81	0	0	0	0	0	0	8625,90	8625,90
<i>15. Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	66.700	54.000	0	0	0	0	66700,00	120700,00
<i>78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211130.09632000 (S) Ansatz 2024: 54.000 €</i>	0,00	66.700	54.000	0	0	0	0	66700,00	120700,00
<i>Digitalpakt</i>									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.553,97</b>	<b>76.800</b>	<b>69.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125137,73</b>	<b>194737,73</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.651,54</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23633,55</b>	<b>24733,55</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 79  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Rogätz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,30	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,30	0	0	0	0	0
Spenden						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,14	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,14	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
anteilige Betriebskosten Sporthalle						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
9 = Ordentliche Erträge	5.773,44	33.400	34.100	34.100	34.100	34.100
10 Personalaufwendungen	42.730,60	46.200	48.300	49.000	49.600	50.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.611,61	35.100	38.000	38.400	38.800	39.100
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	119,28	700	800	900	900	1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	838,61	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.161,10	9.000	8.000	8.100	8.200	8.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.044,21	124.900	162.900	84.700	84.700	84.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.554,66	42.000	83.000	5.000	5.000	5.000
1,5 T€ Wartungen, 500 € allg. Unterhaltung, 20 T€ Renovierung 4 Klassenräume, 10 T€ Austausch Leuchten 2 Klassenräume, 30 T€ Schallschutzmaßnahmen laut Angebot org-delta; 18 T€ Außenfensterbänke incl. Fassadensanierung und Gerüstbau; 1 T€ Reparaturen nach TÜV Spielplatz, 2 T€ Rückbau und Malerarbeiten alte Schulküche durch HM						
52411000 Heizungskosten	22.905,30	27.600	17.600	17.600	17.600	17.600
80% GS, 20% Hort						
52412000 Energiekosten	3.256,10	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
80% GS, 20% Hort						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.321,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
80% GS, 20% Hort						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 80  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren 80% GS, 20% Hort	34.105,70	36.100	44.500	44.500	44.500	44.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.626,63	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto 10 Tische und 10 Stühle inkl. Mappenhaken und Drahtkorblage	815,49	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung u.a. 400 € Rep. Sportgeräte	879,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	0,00	0	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 2,0 €	2.214,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	1.523,27	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.714,11	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Auffüllung Sanikasten	127,80	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,78	5.300	4.800	3.600	4.300	3.600
54111000 Dienstreisen	63,85	200	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	733,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54312000 Bücher und Zeitschriften	71,58	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Handy HM	1.061,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54315000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung	143,62	1.500	1.000	500	500	500
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Überprüfung ortverändl. Geräte	761,91	800	900	200	900	200
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	199,92	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.400	27.600	27.600	27.600	27.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.810,59	203.800	243.600	164.900	166.200	165.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200.037,15	-170.400	-209.500	-130.800	-132.100	-131.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-200.037,15	-170.400	-209.500	-130.800	-132.100	-131.800
25 = Ergebnis	-200.037,15	-170.400	-209.500	-130.800	-132.100	-131.800

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,97	0	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	178,97	0	0	0	0	0	0
211140.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	773,14	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	21,00	0	0	0	0	0	0
211140.44210000							
Ansatz 2024: 0 €							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,14	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
211140.44820000							
Ansatz 2024: 6.500 €							
anteilige Betriebskosten Sporthalle							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.952,11</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-42.730,60	-46.200	-48.300	-49.000	-49.600	-50.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-34.611,61	-35.100	-38.000	-38.400	-38.800	-39.100	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-119,28	-700	-800	-900	-900	-1.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-838,61	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.161,10	-9.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.252,10	-124.900	-162.900	-84.700	-84.700	-84.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.554,66	-42.000	-83.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
211140.52110000							
Ansatz 2024: 83.000 €							
1,5 T€ Wartungen, 500 € allg. Unterhaltung, 20 T€ Renovierung 4 Klassenräume, 10 T€ Austausch Leuchten 2 Klassenräume, 30 T€ Schallschutzmaßnahmen laut Angebot org-delta; 18 T€ Außenfensterbänke incl. Fassadensanierung und Gerüstbau; 1 T€ Reparaturen nach TÜV Spielplatz, 2 T€ Rückbau und Malerarbeiten alte Schulküche durch HM							
72411000 Heizungskosten	-22.905,30	-27.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
211140.52411000							
Ansatz 2024: 17.600 €							
80% GS, 20% Hort							
72412000 Energiekosten	-3.256,10	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
211140.52412000							
Ansatz 2024: 3.700 €							
80% GS, 20% Hort							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.321,34	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
211140.52413000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
80% GS, 20% Hort							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 211140.52414000 Ansatz 2024: 44.500 € 80% GS, 20% Hort	-31.466,32	-36.100	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.626,63	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 211140.52520000 Ansatz 2024: 2.300 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto 10 Tische und 10 Stühle inkl. Mappenhaken und Drahtkorblage	-815,49	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 211140.52550000 Ansatz 2024: 1.200 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung u.a. 400 € Rep. Sportgeräte	-879,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung 211140.52611000 Ansatz 2024: 100 € Arbeitskleidung HM	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 211140.52710000 Ansatz 2024: 2.500 € Softwarepflege, Internetseite, davon Schwimmunterricht 2,0 €	-2.061,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 211140.52711000 Ansatz 2024: 1.700 €	-1.523,27	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	0
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.714,11	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 211140.52810000 Ansatz 2024: 200 € Auffüllung Sanikasten	-127,80	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.026,90	-5.300	-4.800	-3.600	-4.300	-3.600	0
74111000 Dienstreisen	-63,85	-200	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 211140.54311000 Ansatz 2024: 1.300 €	-733,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-71,58	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 211140.54313000 Ansatz 2024: 1.100 € inkl. Handy HM	-1.052,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-143,62	-1.500	-1.000	-500	-500	-500	0
211140.54315000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, TÜV Aufzug, Sportgeräteprüfung							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-761,91	-800	-900	-200	-900	-200	0
211140.54315200							
Ansatz 2024: 900 €							
Überprüfung ortverändl. Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-199,92	-200	-200	-200	-200	-200	0
211140.54315300							
Ansatz 2024: 200 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.009,60</b>	<b>-176.400</b>	<b>-216.000</b>	<b>-137.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-197.057,49</b>	<b>-170.400</b>	<b>-209.500</b>	<b>-130.800</b>	<b>-132.100</b>	<b>-131.800</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.922,92	63.700	57.700	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	756,84	0	0	0	0	0	0
211140.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM für medienpädagogische Förderung							
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	52.700	52.700	0	0	0	0
211140.23111100 (H)							
Ansatz 2024: 52.700 €							
FM Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.666,08	11.000	5.000	0	0	0	0
211140.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 5.000 €							
Investzuschuss der Gemeinde für Wetterschutzdach							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.922,92</b>	<b>63.700</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.544,01	-83.400	-64.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-14.777,65	-13.000	-5.000	0	0	0	0
211140.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
211140.07310000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Telefonanlage (12,0 T€)							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211140.08110000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Welterschutzdach SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz 211140.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € neuer Geschirrspüler (Industrie-Spüler)							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 211140.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ausstattung Lehrerzimmer, Werkzeug HM (Laubbläser, Heckenschere, Motorsense)							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 211140.08211000 (S) Ansatz 2024: 0 € Netzwerkschrank, Server, NAS	-766,36	0	0	0	0	0	0
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211140.08221000 (S) Ansatz 2024: 2.700 € NAS	0,00	-800	-2.700	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211140.09632000 (S) Ansatz 2024: 57.200 € Digitalpakt	0,00	-69.600	-57.200	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-15.544,01</b>	<b>-83.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.378,91</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211140.08110000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € Wetterschutzdach SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung mit Gemeinde Rogätz									
211140.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € neuer Geschirrspüler (Industrie-Spüler) SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
211140.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ausstattung Lehrerzimmer, Werkzeug HM (Laubbläser, Heckenschere, Motorsense)									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	766,36	0	0	0	0	0	0	7107,39	7107,39
211140.08211000 (S) Ansatz 2024: 0 € Netzwerkschrank, Server, NAS SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	800	2.700	0	0	0	0	7327,92	10027,92
211140.08221000 (S) Ansatz 2024: 2.700 € NAS									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.600	57.200	0	0	0	0	69600,00	126800,00
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	69.600	57.200	0	0	0	0	69600,00	126800,00
211140.09632000 (S) Ansatz 2024: 57.200 € Digitalpakt									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.544,01</b>	<b>83.400</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119488,40</b>	<b>184388,40</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 87  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.378,91	-19.700	-7.200	0	0	0	0	29794,14	22594,14

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 88  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Zielitz	Verwaltung und betriebliche Organisation der Grundschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,40	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.142,40	0	0	0	0	0
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit sowie Heizkostenanteil Dorftheater ab 2020 neu unter 44820000						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.549,80	38.500	37.800	37.800	37.800	37.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,42	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. Erstattungen Quarantäne Personal	153,40	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.960,98	22.300	21.600	21.600	21.600	21.600
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (14,7 T€), Betriebskostenanteil Dorftheater (6,0 T€), Energiemonitoring Hort 2023/2024 (je 900 €)						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.789,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteilen SBI						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.900	20.800	20.800	20.800	20.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	20.800	20.800	20.800	20.800
9 = Ordentliche Erträge	23.692,20	60.400	58.600	58.600	58.600	58.600
10 Personalaufwendungen	56.713,08	45.400	84.700	85.600	86.700	87.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.555,64	34.400	66.500	67.200	67.900	68.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	547,90	800	1.300	1.300	1.400	1.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.129,84	1.400	2.700	2.700	2.800	2.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.479,70	8.800	14.200	14.400	14.600	14.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.062,71	167.000	120.900	119.500	119.500	119.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen davon 1,5 T€ Unterhaltungen; 6,0 T€ Wartungen	7.111,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung	6.452,40	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 89  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	22.064,31	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
52412000 Energiekosten	11.782,63	23.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	937,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung)	42.942,21	45.900	48.700	48.700	48.700	48.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	2.194,54	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
52416000 Gebäudesicherung	374,06	500	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Neuanschaffung für einen Klassenraum 20 Stühle- a 120 Euro	3.022,60	3.500	2.400	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung; inkl. Wartungsvertrag Drucker (850 €), Unterhaltung Rasenmäher/Freischneider	1.170,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	124,83	200	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht	2.107,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	547,76	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
52711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.249,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Verbandmaterial	32,22	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz" 100% IKK Förderung	14.948,88	38.700	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802,63	6.900	6.300	4.500	4.500	4.500
54111000 Dienstreisen inkl. Erst. 2. Fahrt HM bei Teildienst und Abholung Tests	223,06	600	200	200	200	200
54311000 Bürobedarf	1.431,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	149,15	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss	1.280,01	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug	571,12	800	800	800	800	800
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte	568,43	600	600	600	600	600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen; Energiemonitoring (1,8 T€) für GS und Hort (Nachweispflicht gegenüber Fördermittelgeber) mit anteiliger Erstattung von Gem. Zielitz (900 €) für Hort und Zeitraum 2023 und 2024	4.579,12	2.000	2.100	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.900	20.800	20.800	20.800	20.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.578,42	241.200	232.700	230.400	231.500	232.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 90

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-158.886,22	-180.800	-174.100	-171.800	-172.900	-173.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-158.886,22	-180.800	-174.100	-171.800	-172.900	-173.700
25 = Ergebnis	-158.886,22	-180.800	-174.100	-171.800	-172.900	-173.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	646,42	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,42	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.231,96	38.500	37.800	37.800	37.800	37.800	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	153,40	0	0	0	0	0	0
211160.44811000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Erstattungen Quarantäne Personal							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.289,56	22.300	21.600	21.600	21.600	21.600	0
211160.44820000							
Ansatz 2024: 21.600 €							
Erstattung von Gemeinde Zielitz HM Tätigkeit (14,7 T€), Betriebskostenanteil Dorftheater (6,0 T€), Energiemonitoring Hort 2023/2024 (je 900 €)							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.789,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
211160.44870000							
Ansatz 2024: 16.200 €							
Erstattung von HM- und Betriebskostenanteilen SBI							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.878,38</b>	<b>38.500</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-56.713,08	-45.400	-84.700	-85.600	-86.700	-87.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-45.555,64	-34.400	-66.500	-67.200	-67.900	-68.500	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-547,90	-800	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.129,84	-1.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-9.479,70	-8.800	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.927,08	-167.000	-120.900	-119.500	-119.500	-119.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.888,62	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
211160.52110000							
Ansatz 2024: 7.500 €							
davon 1,5 T€ Unterhaltungen; 6,0 T€ Wartungen							
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-6.452,40	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
211160.52310000							
Ansatz 2024: 6.100 €							
Nutzungsgeb. Sporthalle gem. Vereinbarung							
72411000 Heizungskosten	-22.064,31	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	0
72412000 Energiekosten	-11.782,63	-23.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-937,80	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-39.443,36	-45.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	0
211160.52414000							
Ansatz 2024: 48.700 €							
inkl. Kunstrasenpflege mit Turnus 2 Jahre (1/3 Regelung)							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-2.194,54	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
211160.52415000							
Ansatz 2024: 2.900 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72416000 Gebäudesicherung	-374,06	-500	-500	-500	-500	-500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.180,04	-3.500	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0
211160.52520000							
Ansatz 2024: 2.400 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Neuanschaffung für einen Klassenraum 20 Stühle- a 120 Euro							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.170,05	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
211160.52550000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung; inkl. Wartungsvertrag Drucker (850 €), Unterhaltung Rasenmäher/Freischneider							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-124,83	-200	-100	-100	-100	-100	0
211160.52611000							
Ansatz 2024: 100 €							
Arbeitskleidung HM							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.975,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
211160.52710000							
Ansatz 2024: 1.600 €							
Softwarepflege, Internetseite, Eintritt Schwimmunterricht							
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	-547,76	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
211160.52711000							
Ansatz 2024: 1.500 €							
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.249,66	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-32,22	-200	-200	-200	-200	-200	0
211160.52810000							
Ansatz 2024: 200 €							
u. a. Verbandmaterial							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.509,58	-38.700	0	0	0	0	0
211160.52910000							
Ansatz 2024: 0 €							
Aufwendungen Projekt "Gesunde Grundschule Zielitz" 100% IKK Förderung							
14. - sonstigen Auszahlungen	-8.727,64	-6.900	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500	0
74111000 Dienstreisen	-223,06	-600	-200	-200	-200	-200	0
211160.54111000							
Ansatz 2024: 200 €							
inkl. Erst. 2. Fahrt HM bei Teildienst und Abholung Tests							
74311000 Bürobedarf	-1.431,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-150,06	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.204,11	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
211160.54313000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
zzgl. Telefonkosten neuer Anschluss							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 93

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-571,12	-800	-800	-800	-800	-800	0
211160.54315000							
Ansatz 2024: 800 €							
Feuerlöscher, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Aufzug							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-568,43	-600	-600	-600	-600	-600	0
211160.54315200							
Ansatz 2024: 600 €							
u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-4.579,12	-2.000	-2.100	-300	-300	-300	0
211160.54315300							
Ansatz 2024: 2.100 €							
u.a. Spielplatzprüfungen; Energiemonitoring (1,8 T€) für GS und Hort (Nachweispflicht gegenüber Fördermittelgeber) mit anteiliger Erstattung von Gem. Zielitz (900 €) für Hort und Zeitraum 2023 und 2024							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.367,80</b>	<b>-219.300</b>	<b>-211.900</b>	<b>-209.600</b>	<b>-210.700</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-159.489,42</b>	<b>-180.800</b>	<b>-174.100</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.900</b>	<b>-173.700</b>	<b>0</b>
Investionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.996,08	62.900	26.600	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	756,84	0	0	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	25.100	25.100	0	0	0	0
211160.23111100 (H)							
Ansatz 2024: 25.100 €							
Fördermittel IT aus Digitalpakt							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.240,06	37.800	1.500	0	0	0	0
211160.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 1.500 €							
MS Office							
211160.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Zuschuss zu Stark III Maßnahme GS Zielitz von Gem. Zielitz 538,9 T€ sowie Gem. Lotsche-Hbg. 75,6 T€ sowie Landesmittel 1.313.900 €							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	7.999,18	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>518.996,08</b>	<b>62.900</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.577,01	-68.000	-36.400	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-19.166,86	-16.300	-1.500	0	0	0	0
211160.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 1.500 €							
MS Office							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211160.07310000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erweiterung Telefonanlage, APC USV							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
211160.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Zaun zum Bahndamm(10 T€)							
211160.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Industriespüler als Ersatz für das vom LK beschaffte Gerät von 2019 (4,0 T€)							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde							
211160.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
1 Höhenverstellung Sekretariat (0,4 T€);							
Medienschienensysteme für Klassenräume (3,0 T€);							
Whiteboard f. Schülerküche (0,3 T€); Heckenschere (0,3 T€); Erste-Hilfe Liege (0,5 T€); Brief/Paketkasten (0,6 T€)							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.410,15	0	0	0	0	0	0
211160.09610000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Stark III Maßnahme							
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	-49.000	-34.900	0	0	0	0
211160.09632000 (S)							
Ansatz 2024: 34.900 €							
Investition Digitalpakt							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-20.577,01</b>	<b>-68.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>498.419,07</b>	<b>-5.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.996,08	62.900	26.600	0	0	0	0	1477548,04	1504148,04
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	756,84	0	0	0	0	0	0	5970,80	5970,80
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung 211160.23111100 (H) Ansatz 2024: 25.100 € Fördermittel IT aus Digitalpakt	0,00	25.100	25.100	0	0	0	0	25100,00	50200,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211160.23112000 (H) Ansatz 2024: 1.500 € MS Office 211160.23410000 (H) Ansatz 2024: 0 € Zuschuss zu Stark III Maßnahme GS Zielitz von Gem. Zielitz 538,9 T€ sowie Gem. Lotsche-Hbg. 75,6 T€ sowie Landesmittel 1.313.900 €	510.240,06	37.800	1.500	0	0	0	0	1417796,15	1419296,15
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	7.999,18	0	0	0	0	0	0	28681,09	28681,09
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4660,38	4660,38
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen 211160.09610000 (H) Ansatz 2024: 0 € Stark III Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	4660,38	4660,38
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.996,08</b>	<b>62.900</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1482208,42</b>	<b>1508808,42</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	19.166,86	19.000	1.500	0	0	0	0	103010,69	104510,69
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	19.166,86	16.300	1.500	0	0	0	0	88373,49	89873,49
211160.01210000 (S) Ansatz 2024: 1.500 € MS Office SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
211160.07310000 (S) Ansatz 2024: 0 € Erweiterung Telefonanlage, APC USV SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
211160.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Zaun zum Bahndamm(10 T€) 211160.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Industriespüler als Ersatz für das vom LK beschaffte Gerät von 2019 (4,0 T€) SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid Gemeinde									
211160.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € 1 Höhenverstellung Sekretariat (0,4 T€); Medienschienensysteme für Klassenräume (3,0 T€); Whiteboard f. Schülerküche (0,3 T€); Heckenschere (0,3 T€); Erste-Hilfe Liege (0,5 T€); Brief/Paketkasten (0,6 T€)									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	2.700	0	0	0	0	0	4009,05	4009,05



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 211160.08221000 (S) Ansatz 2024: 0 € PC für interaktive Tafel	0,00	0	0	0	0	0	0	10628,15	10628,15
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 211160.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 € Stark III Maßnahme	1.410,15	49.000	34.900	0	0	0	0	2531765,70	2566665,70
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration 211160.09632000 (S) Ansatz 2024: 34.900 € Investition Digitalpakt	1.410,15	0	0	0	0	0	0	2445747,82	2445747,82
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000	34.900	0	0	0	0	86017,88	120917,88
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>20.577,01</b>	<b>68.000</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2634776,39</b>	<b>2671176,39</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>498.419,07</b>	<b>-5.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1152567,97</b>	<b>-1162367,97</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 98  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Fremdbetreuung, Hauptamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Schülerinnen und Schüler der Verbandsgemeinde sowie auswärtige Schüler	Kostenabwicklung von Fremdbeschulung
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung der Beschulung von Grundschulern außerhalb der Verbandsgemeinde sowie die schulische Betreuung von auswärtigen Schülern.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.400,00	89.500	73.100	73.100	73.100	73.100
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde	80.400,00	89.500	73.100	73.100	73.100	73.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.400,00	89.500	73.100	73.100	73.100	73.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.400,00	-89.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-80.400,00	-89.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
25 = Ergebnis	-80.400,00	-89.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-80.400,00	-89.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-80.400,00	-89.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	0
211170.54520000							
Ansatz 2024: 73.100 €							
Schulumlage Haldensleben, Niedere Börde							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-89.500</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-89.500</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 100  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Schulen, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I	Verwaltung und betriebliche Organisation der Sekundarschule, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.280,15	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.280,15	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.738,86	294.600	733.000	725.000	717.100	709.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984,60	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung ab 2024	291.754,26	294.600	733.000	725.000	717.100	709.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
9 = Ordentliche Erträge	301.019,01	336.100	774.500	766.100	758.200	750.200
10 Personalaufwendungen	90.024,14	94.300	44.600	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ab 2025 Übernahme HM durch LK	71.071,52	74.300	35.000	0	0	0
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.339,16	1.300	800	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.640,29	3.000	1.500	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.973,17	15.700	7.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.867,83	139.100	82.800	64.700	64.700	64.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6 T€ Wartungen, 30 T€ Malerarbeiten nach den Bauarbeiten im angrenzenden Gebäude	19.923,21	17.900	36.000	17.900	17.900	17.900
52411000 Heizungskosten	32.618,07	31.700	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	17.418,45	17.800	0	0	0	0
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.666,47	2.300	0	0	0	0
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	51.407,60	63.700	41.400	41.400	41.400	41.400
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	3.291,80	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
52416000 Gebäudesicherung	559,47	800	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	0,00	300	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 101  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	137,40	300	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	127,09	300	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbrauchsmittel, Hygieneartikel	27,13	200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	691,14	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,04	119.000	535.800	527.800	519.900	511.900
54111000 Dienstreisen Fahrkosten bzgl. Teildienst, Testabholungen	439,95	500	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.016,09	1.500	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten TÜV Aufzug, Feuerlöscher	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde 57,8 T€ sowie Finanzierungsanteil für Sanierungsbau	0,00	115.600	534.800	526.800	518.900	510.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.500	41.500	41.100	41.100	41.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.348,01	393.900	704.700	633.600	625.700	617.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	81.671,00	-57.800	69.800	132.500	132.500	132.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	81.671,00	-57.800	69.800	132.500	132.500	132.500
25 = Ergebnis	81.671,00	-57.800	69.800	132.500	132.500	132.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.280,15	0	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.280,15	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	984,60	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984,60	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.754,26	294.600	733.000	725.000	717.100	709.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.754,26	294.600	733.000	725.000	717.100	709.100	0
216100.44820000 Ansatz 2024: 733.000 € Kostenerstattung v. Landkreis inkl. AfA Erstattung ab 2024							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.019,01</b>	<b>294.600</b>	<b>733.000</b>	<b>725.000</b>	<b>717.100</b>	<b>709.100</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-90.024,14	-94.300	-44.600	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-71.071,52	-74.300	-35.000	0	0	0	0
216100.50120000 Ansatz 2024: 35.000 € ab 2025 Übernahme HM durch LK							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.339,16	-1.300	-800	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.640,29	-3.000	-1.500	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-14.973,17	-15.700	-7.300	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.768,82	-139.100	-82.800	-64.700	-64.700	-64.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.429,43	-17.900	-36.000	-17.900	-17.900	-17.900	0
216100.52110000 Ansatz 2024: 36.000 € 6 T€ Wartungen, 30 T€ Malerarbeiten nach den Bauarbeiten im angrenzenden Gebäude							
72411000 Heizungskosten	-32.618,07	-31.700	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-17.418,45	-17.800	0	0	0	0	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.666,47	-2.300	0	0	0	0	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-48.777,96	-63.700	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	0
216100.52414000 Ansatz 2024: 41.400 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-3.291,80	-3.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
72416000 Gebäudesicherung	-559,47	-800	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-24,41	-300	0	0	0	0	0
216100.52520000 Ansatz 2024: 0 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-137,40	-300	0	0	0	0	0
216100.52550000 Ansatz 2024: 0 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-127,09	-300	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-27,13	-200	0	0	0	0	0
216100.52810000							
Ansatz 2024: 0 €							
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-691,14	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-59.075,81	-119.000	-535.800	-527.800	-519.900	-511.900	0
74111000 Dienstreisen	-439,95	-500	0	0	0	0	0
216100.54111000							
Ansatz 2024: 0 €							
Fahrtkosten bzgl. Teildienst, Testabholungen							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-951,63	-1.500	0	0	0	0	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
216100.54315000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
TÜV Aufzug, Feuerlöscher							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-57.684,23	-115.600	-534.800	-526.800	-518.900	-510.900	0
216100.54520000							
Ansatz 2024: 534.800 €							
Erstattung anteiliger AfA Sekundarschulgebäude an Gemeinde 57,8 T€ sowie Finanzierungsanteil für Sanierungsbau							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.868,77</b>	<b>-352.400</b>	<b>-663.200</b>	<b>-592.500</b>	<b>-584.600</b>	<b>-576.600</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>27.150,24</b>	<b>-57.800</b>	<b>69.800</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13954,44	13954,44
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	13954,44	13954,44
216100.23112000 (H) Ansatz 2024: 0 € Erstattung vom LK für Briefkastenanlage									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13954,44</b>	<b>13954,44</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14117,54	14117,54
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	14117,54	14117,54
216100.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 6 T € Wartungen, 30 T € Malerarbeiten nach den Bauarbeiten im angrenzenden Gebäude									
216100.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € Anteil Briefkastenanlage (1/3)									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14117,54</b>	<b>14117,54</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163,10</b>	<b>-163,10</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 105  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Extern

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in für Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen und Angelegenheiten des Bundesfreiwilligendienstes	Bund

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Alle Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung	Antragstellung für Einsatzstellen im Rahmen von AGH Maßnahmen, Vorbereitung der Vereinbarungen, personelle Betreuung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

**Ziele**  
 Aufgrund der Einstellung von Förderungen im Bereich der Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen werden in diesem Produkt keine Planungen mehr ab 2024 vorgenommen.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,20	87.800	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen	2.707,20	87.800	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.707,20	88.200	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	25.065,99	26.700	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.193,27	20.900	0	0	0	0
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	372,86	400	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.203,92	900	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.295,94	4.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900	0	0	0	0
52613100 Aufwendungen pädagogische Betreuung für Maßnahmen im AGH Bereich	0,00	12.300	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten und sonstige Kosten 1€	0,00	22.600	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.265,60	25.300	0	0	0	0
53380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs) Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte	2.265,60	25.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.331,59	87.300	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 106

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.624,39	900	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-21.624,39	900	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-21.624,39	900	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707,20	87.800	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.707,20	87.800	0	0	0	0	0
312200.44840000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erträge Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.707,20</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-25.065,99	-26.700	0	0	0	0	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-15.193,27	-20.900	0	0	0	0	0
312200.50120000							
Ansatz 2024: 0 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-372,86	-400	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.203,92	-900	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-8.295,94	-4.500	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.900	0	0	0	0	0
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	0,00	-12.300	0	0	0	0	0
312200.52613100							
Ansatz 2024: 0 €							
für Maßnahmen im AGH Bereich							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-22.600	0	0	0	0	0
312200.52710000							
Ansatz 2024: 0 €							
Sachkosten und sonstige Kosten 1€							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-2.265,60	-25.300	0	0	0	0	0
73380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	-2.265,60	-25.300	0	0	0	0	0
312200.53380000							
Ansatz 2024: 0 €							
Mehraufwandsentschädigung 1 € Kräfte							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.331,59</b>	<b>-86.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-21.624,39</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 108  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2343,01</b>	<b>2343,01</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 312200.07110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Fahrzeugschaffung für Bufdi/AGH SPV - Mittel gesperrt bis Maßnahmebeginn 312200.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 312200.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	2343,01	2343,01
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2343,01</b>	<b>2343,01</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 109

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	4.100,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
Mieteträge Haus 4 (3,6 T€), Mieteträge vom Jobcenter für Unterbringungen in kommunalen Wohnungen						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,11	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.408,11	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.926,06	14.600	10.100	10.100	10.100	10.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.600	0	0	0	0
Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen derzeit keine Person untergebracht						
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.183,38	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Betriebskosten einschließlich Räumung Haus 4 (1,0 T€)						
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	672,68	800	900	900	900	900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00	500	500	500	500	500
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen						
16 + bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.936,06	14.600	10.100	10.100	10.100	10.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.527,95	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.527,95	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25 = Ergebnis	-4.527,95	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,11	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	3.600,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
315400.44110000							
<i>Ansatz 2024: 3.600 €</i>							
<i>Mieterträge Haus 4 (3,6 T€), Mieterträge vom Jobcenter für Unterbringungen in kommunalen Wohnungen</i>							
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.308,11	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.908,11</b>	<b>7.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.926,06	-14.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
315400.52110000							
<i>Ansatz 2024: 1.200 €</i>							
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
315400.52310000							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>Aufwendungen für Unterbringungen in kommunale Wohnungen</i>							
<i>derzeit keine Person untergebracht</i>							
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage</i>	-9.183,38	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
315400.52410000							
<i>Ansatz 2024: 7.500 €</i>							
<i>Betriebskosten einschließlich Räumung Haus 4 (1,0 T€)</i>							
72415000 <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	-672,68	-800	-900	-900	-900	-900	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-70,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
315400.52520000							
<i>Ansatz 2024: 500 €</i>							
<i>vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto für Notunterkünfte/Mietwohnungen</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.926,06</b>	<b>-14.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-5.017,95</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	11000,00	11000,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11000,00</b>	<b>11000,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11000,00</b>	<b>11000,00</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 112  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1459,00	1459,00
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1459,00</i>	<i>1459,00</i>
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1459,00</b>	<b>1459,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1459,00</b>	<b>-1459,00</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 113  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.829,34	40.300	36.700	36.700	36.700	36.700
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	10.175,49	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung PK Förderung	33.637,00	34.300	30.500	30.500	30.500	30.500
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.016,85	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,37	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Eigenbeteiligung für Veranstaltungen	904,37	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 = Ordentliche Erträge	45.733,71	43.100	39.500	39.500	39.500	39.500
10 Personalaufwendungen	60.221,82	66.400	69.900	70.800	71.800	72.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.514,29	52.400	55.100	55.700	56.300	56.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	858,67	800	900	900	1.000	1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.999,06	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.849,80	10.900	11.500	11.700	11.900	11.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.830,48	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung Jugendkoordinatorin	177,42	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Freizeitgestaltung 5,5 T€; Ausstattung/Präsentationen 1,0 €; Mobilität (Fahrten) 1,0 T€	13.653,06	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
13 + Transferaufwendungen	84,00	0	0	0	0	0
53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	84,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	727,61	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	727,61	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 114

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.863,91	76.700	80.400	81.300	82.300	82.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.130,20	-33.600	-40.900	-41.800	-42.800	-43.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.130,20	-33.600	-40.900	-41.800	-42.800	-43.400
25 = Ergebnis	-29.130,20	-33.600	-40.900	-41.800	-42.800	-43.400

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 115

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.565,24	40.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.911,39	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
362500.41420000							
Ansatz 2024: 6.200 €							
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	33.637,00	34.300	30.500	30.500	30.500	30.500	0
362500.41421000							
Ansatz 2024: 30.500 €							
PK Förderung							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.016,85	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904,37	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	904,37	0	0	0	0	0	0
362500.44880000							
Ansatz 2024: 0 €							
Eigenbeteiligung für Veranstaltungen							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.469,61</b>	<b>40.300</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-60.221,82	-66.400	-69.900	-70.800	-71.800	-72.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-47.514,29	-52.400	-55.100	-55.700	-56.300	-56.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-858,67	-800	-900	-900	-1.000	-1.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.999,06	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-9.849,80	-10.900	-11.500	-11.700	-11.900	-11.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.830,48	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-177,42	-200	-200	-200	-200	-200	0
362500.52611000							
Ansatz 2024: 200 €							
Dienstkleidung Jugendkoordinatorin							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.653,06	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
362500.52710000							
Ansatz 2024: 7.500 €							
Freizeitgestaltung 5,5 T€; Ausstattung/Präsentationen 1,0 €; Mobilität (Fahrten) 1,0 T€							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-84,00	0	0	0	0	0	0
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-84,00	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-727,61	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-727,61	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.863,91</b>	<b>-73.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-27.394,30</b>	<b>-33.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	0	0	0	0
362500.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 800 €							
Zuwendung PC Anschaffung Jugendkoordinatorin							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-900	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-900	0	0	0	0
362500.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 900 €							
PC für Jugendkoordinatorin							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 117  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	800	0	0	0	0	31446,20	32246,20
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	0	0	0	0	31446,20	32246,20
362500.23112000 (H) Ansatz 2024: 800 € Zuwendung PC Anschaffung Jugendkoordinatorin									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31446,20</b>	<b>32246,20</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	28114,09	29014,09
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	28114,09	28114,09
362500.07110000 (S) Ansatz 2024: 0 € 362500.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 362500.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
362500.08221000 (S) Ansatz 2024: 900 € PC für Jugendkoordinatorin									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28114,09</b>	<b>29014,09</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3332,11</b>	<b>3232,11</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 118  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.195,92	375.200	323.300	323.300	323.300	323.300
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	354.568,20	370.200	323.300	323.300	323.300	323.300
Zuweisungen Landkreis						
41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	11.627,72	5.000	0	0	0	0
Refinanzierung der Neuanschaffungen von Möbeln durch die Gemeinde Angern						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.464,50	47.200	42.100	42.100	42.100	42.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.464,50	47.200	42.100	42.100	42.100	42.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.960,93	58.400	71.000	71.000	71.000	71.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,08	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	3.707,91	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.950,94	58.400	69.700	69.700	69.700	69.700
57,1 T€ Geschwisterrabatt; 12,6 T€ ausw. Betreuung						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Freie Um-Welt-Schule Angern - Erstattung Telefonkosten						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.200	106.900	106.900	106.900	106.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.200	106.900	106.900	106.900	106.900
9 = Ordentliche Erträge	503.621,35	558.000	543.300	543.300	543.300	543.300
10 Personalaufwendungen	705.083,41	741.700	556.200	561.600	567.300	572.700
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	557.215,76	588.800	441.300	445.800	450.200	454.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	9.941,14	8.300	7.200	7.200	7.500	7.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.174,60	24.000	17.400	17.400	17.500	17.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.751,91	120.600	90.300	91.200	92.100	93.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.816,97	55.200	63.400	62.800	62.800	62.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.471,22	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1 T€ allgemeine Unterhaltung, 6T€ Wartungen						
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.408,15	0	0	0	0	0
Mietaufwendungen Container						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 119  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	9.656,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412000 Energiekosten	3.590,30	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.504,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	23.579,22	26.200	37.500	37.500	37.500	37.500
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung 50% der GK VG auf Kita und Hort	433,70	2.000	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	11.976,78	5.000	200	200	200	200
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	202,86	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52613000 Aus- und Weiterbildungen	350,00	600	600	600	600	600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Busfahrten, Fasching, Abschlussfahrt	331,00	400	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	93,05	300	300	300	300	300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	820,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandsmaterial, Blumenerde	0,00	300	300	300	300	300
52812000 Hygienebedarf	1.398,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.417,75	16.800	17.900	16.800	17.300	16.800
54111000 Dienstreisen	24,50	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen, Gruppenbücher sind unter 54312 zu buchen	367,88	400	400	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften	196,34	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	624,90	900	2.300	2.300	2.300	2.300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.	97,16	300	300	300	300	300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Gesundheitsprüfungen; Prüfung ortsveränderl. Geräte; Vorsorgen; Impfungen	406,97	2.800	1.600	500	1.000	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	0,00	200	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeisterstätigkeit an Gemeinde für 16h	11.700,00	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.200	106.900	106.900	106.900	106.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.200	106.900	106.900	106.900	106.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	789.318,13	890.900	744.400	748.100	754.300	759.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-285.696,78	-332.900	-201.100	-204.800	-211.000	-215.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-285.696,78	-332.900	-201.100	-204.800	-211.000	-215.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 120

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-285.696,78	-332.900	-201.100	-204.800	-211.000	-215.900

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 121

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.691,41	375.200	323.300	323.300	323.300	323.300	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.568,20	370.200	323.300	323.300	323.300	323.300	0
365110.41420000							
Ansatz 2024: 323.300 €							
Zuweisungen Landkreis							
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	11.627,72	5.000	0	0	0	0	0
365110.41422000							
Ansatz 2024: 0 €							
Refinanzierung der Neuanschaffungen von Möbeln durch die Gemeinde Angern							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	495,49	0	0	0	0	0	0
365110.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.582,00	47.200	42.100	42.100	42.100	42.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.582,00	47.200	42.100	42.100	42.100	42.100	0
365110.43210000							
Ansatz 2024: 42.100 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	302,08	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,08	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.658,85	58.400	71.000	71.000	71.000	71.000	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	3.707,91	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.950,94	58.400	69.700	69.700	69.700	69.700	0
365110.44820000							
Ansatz 2024: 69.700 €							
57,1 T€ Geschwisterrabatt; 12,6 T€ ausw. Betreuung							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0
365110.44880000							
Ansatz 2024: 1.300 €							
Freie Um-Welt-Schule Angern - Erstattung Telefonkosten							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.234,34</b>	<b>480.800</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-705.083,41	-741.700	-556.200	-561.600	-567.300	-572.700	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-557.215,76	-588.800	-441.300	-445.800	-450.200	-454.700	0
365110.50120000							
Ansatz 2024: 441.300 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-9.941,14	-8.300	-7.200	-7.200	-7.500	-7.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-22.174,60	-24.000	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-115.751,91	-120.600	-90.300	-91.200	-92.100	-93.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.754,96	-55.200	-63.400	-62.800	-62.800	-62.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.042,82	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
365110.52110000							
Ansatz 2024: 7.000 €							
1 T € allgemeine Unterhaltung, 6T€ Wartungen							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-15.408,15	0	0	0	0	0	0
365110.52310000							
Ansatz 2024: 0 €							
Mietaufwendungen Container							
72411000 Heizungskosten	-9.656,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
72412000 Energiekosten	-3.590,30	-5.600	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	0
365110.52412000							
Ansatz 2024: 5.600 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.504,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
365110.52413000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-22.016,60	-26.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0
365110.52414000							
Ansatz 2024: 37.500 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-433,70	-2.000	-800	-800	-800	-800	0
365110.52415000							
Ansatz 2024: 800 €							
50% der GK VG auf Kita und Hort							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.108,65	-5.000	-200	-200	-200	-200	0
365110.52520000							
Ansatz 2024: 200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365110.52550000							
Ansatz 2024: 200 €							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-350,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
365110.52613000							
Ansatz 2024: 600 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-331,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
365110.52710000							
Ansatz 2024: 300 €							
Busfahrten, Fasching, Abschlussfahrt							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-93,05	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-820,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
365110.52810000							
Ansatz 2024: 300 €							
Verbandsmaterial, Blumenerde							
72812000 Hygienebedarf	-1.398,95	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.774,99	-16.800	-17.900	-16.800	-17.300	-16.800	0
74111000 Dienstreisen	-24,50	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-367,88	-400	-400	-400	-400	-400	0
365110.54311000							
Ansatz 2024: 400 €							
u.a. Druckerpatronen, Gruppenbücher sind unter 54312 zu buchen							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	-168,42	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-624,90	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
365110.54313000							
Ansatz 2024: 2.300 €							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-182,32	-300	-300	-300	-300	-300	0
365110.54315000							
Ansatz 2024: 300 €							
Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegepr.							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-406,97	-2.800	-1.600	-500	-1.000	-500	0
365110.54315200							
Ansatz 2024: 1.600 €							
u.a. Gesundheitsprüfungen; Prüfung ortsveränderl. Geräte; Vorsorgen; Impfungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
365110.54315300							
Ansatz 2024: 300 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
365110.54317000							
Ansatz 2024: 400 €							
Aufwendungen für Kita-App							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-11.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
365110.54520000							
Ansatz 2024: 12.300 €							
Erstattung Hausmeisterstätigkeit an Gemeinde für 16h							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.613,36</b>	<b>-813.700</b>	<b>-637.500</b>	<b>-641.200</b>	<b>-647.400</b>	<b>-652.300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-259.379,02</b>	<b>-332.900</b>	<b>-201.100</b>	<b>-204.800</b>	<b>-211.000</b>	<b>-215.900</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.079.220,11	1.230.700	2.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	378,42	0	0	0	0	0	0
365110.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM für Umbau Sekundarschule							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.078.073,83	1.230.700	2.000	0	0	0	0
365110.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Investzuschuss für Tische, Stühle Gruppenräume, Erzieherstisch							
365110.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Finanzierungsanteil an Umbau Sekundarschule Angern							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	767,86	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	777,77	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	777,77	0	0	0	0	0	0
365110.09610000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Umbau Sekundarschule							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.079.997,88</b>	<b>1.230.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.737.834,43	-1.036.700	-5.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-1.377,07	-12.000	-5.000	0	0	0	0
365110.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365110.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Nestschaukel							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365110.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Büromöbel, Schrank, Tisch							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365110.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 3.000 €							
Tische, Stühle Gruppenräume, Erziehschreibtisch							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.736.457,36	-1.024.700	0	0	0	0	0
365110.09610000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Umbau Sekundarschule							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-3.737.834,43</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-657.836,55</b>	<b>194.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 126  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ansatz 2024: 0 € Tische, Stühle Gruppenräume, Erzieherschreibtisch									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	777,77	0	0	0	0	0	0	777,77	777,77
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	777,77	0	0	0	0	0	0	777,77	777,77
365110.09610000 (H)									
Ansatz 2024: 0 € Umbau Sekundarschule									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.079.997,88</b>	<b>1.230.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6896419,75</b>	<b>6898419,75</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.377,07	12.000	5.000	0	0	0	0	33394,45	38394,45
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.377,07	12.000	5.000	0	0	0	0	31279,04	36279,04
365110.01210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 € 365110.08110000 (S)									
Ansatz 2024: 0 € Nestschaukel									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365110.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 2.000 € Büromöbel, Schrank, Tisch									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365110.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 3.000 € Tische, Stühle Gruppenräume, Erzieherschreibtisch									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	1216,56	1216,56



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 127  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	898,85	898,85
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.736.457,36	1.024.700	0	0	0	0	0	6444405,20	6444405,20
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365110.09610000 (S)	3.736.457,36	1.024.700	0	0	0	0	0	6444405,20	6444405,20
Ansatz 2024: 0 € Umbau Sekundarschule									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.737.834,43</b>	<b>1.036.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6477799,65</b>	<b>6482799,65</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-657.836,55</b>	<b>194.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418620,10</b>	<b>415620,10</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 128  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.965,28	149.900	145.900	145.900	145.900	145.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	134.462,88	149.900	145.900	145.900	145.900	145.900
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	502,40	0	0	0	0	0
Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.566,48	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.566,48	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.419,21	34.800	28.900	28.900	28.900	28.900
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.644,72	0	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus lt. Statistik unter 4482						
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.666,51	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.107,98	34.800	28.900	28.900	28.900	28.900
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (9,1 T€) und Geschwisterrabatt (19,8 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
9 = Ordentliche Erträge	198.950,97	212.600	199.300	199.300	199.300	199.300
10 Personalaufwendungen	255.687,60	245.500	236.300	238.800	241.300	243.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	202.040,29	194.800	186.600	188.500	190.400	192.300
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.469,64	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.140,70	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.036,97	40.700	39.300	39.700	40.100	40.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.237,33	28.000	35.800	21.800	21.800	21.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.542,89	8.000	17.000	3.000	3.000	3.000
500 € Wartungen, 10 T€ Abriss TB-Wand + Erneuerung Fußboden Erweiterung Gruppenraum, 5 T€ Malerarbeiten Gruppenraum, 1,5 T€ Reparatur Spielgeräte nach TÜV						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 129

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52411000 Heizungskosten	3.486,39	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52412000 Energiekosten	1.128,11	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	491,89	600	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	9.715,23	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	231,41	300	300	300	300	300
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	1.364,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	75,01	100	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	129,59	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	400,00	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Theater/Verabschiedung Einschüler, Verkehrswacht	167,94	400	400	400	400	400
52711200 Aufwendungen Portfolio	44,76	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	743,21	400	400	400	400	400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100,00	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	616,48	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,32	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
54111000 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf Druckerpatronen, Kopierpapier	273,57	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	120,46	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	760,33	900	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Wasserproben	0,00	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen	650,10	400	400	400	400	400
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	349,86	200	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Hausmeisterfähigkeit	5.100,00	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.179,25	286.800	285.000	273.500	276.000	278.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.228,28	-74.200	-85.700	-74.200	-76.700	-79.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 130

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.228,28	-74.200	-85.700	-74.200	-76.700	-79.200
25 = Ergebnis	-86.228,28	-74.200	-85.700	-74.200	-76.700	-79.200

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.069,84	149.900	145.900	145.900	145.900	145.900	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.462,88	149.900	145.900	145.900	145.900	145.900	0
365111.41420000							
Ansatz 2024: 145.900 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	606,96	0	0	0	0	0	0
365111.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.570,48	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.570,48	22.300	18.000	18.000	18.000	18.000	0
365111.43210000							
Ansatz 2024: 18.000 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.267,41	34.800	28.900	28.900	28.900	28.900	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.644,72	0	0	0	0	0	0
365111.44810000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482							
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.666,51	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.956,18	34.800	28.900	28.900	28.900	28.900	0
365111.44820000							
Ansatz 2024: 28.900 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (9,1 T€) und Geschwisterrabatt (19,8 T€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.907,73</b>	<b>207.000</b>	<b>192.800</b>	<b>192.800</b>	<b>192.800</b>	<b>192.800</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-255.687,60	-245.500	-236.300	-238.800	-241.300	-243.800	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-202.040,29	-194.800	-186.600	-188.500	-190.400	-192.300	0
365111.50120000							
Ansatz 2024: 186.600 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.469,64	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-7.140,70	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-43.036,97	-40.700	-39.300	-39.700	-40.100	-40.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.718,24	-28.000	-35.800	-21.800	-21.800	-21.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.542,89	-8.000	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365111.52110000							
Ansatz 2024: 17.000 €							
500 € Wartungen, 10 T€ Abriss TB-Wand + Erneuerung Fußboden Erweiterung Gruppenraum, 5 T€ Malerarbeiten Gruppenraum, 1,5 T€ Reparatur Spielgeräte nach TÜV							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 132

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-3.622,61	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
72412000 Energiekosten	-1.128,11	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
365111.52412000							
Ansatz 2024: 1.100 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-491,89	-600	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-9.025,39	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	0
365111.52414000							
Ansatz 2024: 10.700 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-231,41	-300	-300	-300	-300	-300	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.364,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
365111.52520000							
Ansatz 2024: 1.300 €							
Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-75,01	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52550000							
Ansatz 2024: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-129,59	0	0	0	0	0	0
365111.52552000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-700,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
365111.52613000							
Ansatz 2024: 400 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-167,94	-400	-400	-400	-400	-400	0
365111.52710000							
Ansatz 2024: 400 €							
Theater/Verabschiedung Einschüler, Verkehrswacht							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-44,76	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-477,74	-400	-400	-400	-400	-400	0
365111.52715000							
Ansatz 2024: 400 €							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365111.52810000							
Ansatz 2024: 100 €							
72812000 Hygienebedarf	-616,48	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.154,26	-7.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
74111000 Dienstreisen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-273,57	-200	-200	-200	-200	-200	0
365111.54311000							
Ansatz 2024: 200 €							
Druckerpatronen, Kopierpapier							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 133

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	-91,89	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-703,21	-900	-800	-800	-800	-800	0
365111.54313000							
Ansatz 2024: 800 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-85,63	-200	-200	-200	-200	-200	0
365111.54315000							
Ansatz 2024: 200 €							
Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-650,10	-400	-400	-400	-400	-400	0
365111.54315200							
Ansatz 2024: 400 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-349,86	-200	-300	-300	-300	-300	0
365111.54315300							
Ansatz 2024: 300 €							
Spielplatzprüfungen							
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
365111.54317000							
Ansatz 2024: 400 €							
Aufwendungen für Kita-App							
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
365111.54520000							
Ansatz 2024: 3.900 €							
Erstattungen Hausmeisterstätigkeit							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.560,10</b>	<b>-281.200</b>	<b>-278.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-74.652,37</b>	<b>-74.200</b>	<b>-85.700</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.700</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.106,67	12.600	2.200	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	378,42	0	0	0	0	0	0
365111.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM für CO2 Ampeln							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.728,25	12.600	2.200	0	0	0	0
365111.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 2.200 €							
Inv.Zuschuss der Gemeinde für Regalsystem (2,2 T€)							
365111.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.106,67</b>	<b>12.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.232,10	-14.800	-2.400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-10.232,10	-14.800	-2.200	0	0	0	0
365111.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365111.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Erneuerung Zaunanlage							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365111.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 2.200 €							
Regalsystem (2,2 T€)							
365111.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Tische und Stühle							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-200	0	0	0	0
365111.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 200 €							
Wlan Verstärker							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-10.232,10</b>	<b>-14.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-125,43</b>	<b>-2.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 137  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 365111.08211000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	744,49	744,49
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365111.08221000 (S) Ansatz 2024: 200 € Wlan Verstärker	0,00	0	200	0	0	0	0	2003,09	2203,09
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.232,10</b>	<b>14.800</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41247,02</b>	<b>43647,02</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-125,43</b>	<b>-2.200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15555,64</b>	<b>15355,64</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 138  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.905,56	160.400	185.900	185.900	185.900	185.900
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	149.905,56	160.400	185.900	185.900	185.900	185.900
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.186,00	42.200	39.500	39.500	39.500	39.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.186,00	42.200	39.500	39.500	39.500	39.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.008,61	38.800	26.100	26.100	26.100	26.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,35	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten u.a. Erstattungen Quarantäne Personal	3.527,90	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.474,36	38.800	26.100	26.100	26.100	26.100
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (3,0 T€) und Geschwisterrabatt (23,1 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
9 = Ordentliche Erträge	228.100,17	246.400	255.900	255.900	255.900	255.900
10 Personalaufwendungen	329.214,58	353.600	433.100	437.500	441.900	446.200
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	260.716,26	279.800	342.600	346.000	349.500	353.000
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)						
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.616,79	4.300	5.600	5.700	5.800	5.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.102,72	11.300	13.700	13.800	14.000	14.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.778,81	58.200	71.200	72.000	72.600	73.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.664,11	44.000	35.200	32.900	33.100	33.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.785,34	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizungskosten	4.465,62	8.600	6.300	6.300	6.300	6.400
52412000 Energiekosten	3.050,88	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	885,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	16.290,22	17.100	17.300	17.300	17.500	17.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 139  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	413,53	500	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Infotafeln, Stühle, Besteck, Geschirr	2.463,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	84,98	0	0	0	0	0
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	168,50	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	1.000,00	800	800	800	800	800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,43	300	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	232,26	300	300	300	300	300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	702,63	700	700	700	700	700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	643,60	500	500	200	200	200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Sandaustausch	0,00	2.000	2.000	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	1.069,87	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.141,02	2.900	3.300	3.000	3.500	3.000
54111000 Dienstreisen	112,20	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	503,75	500	500	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften	72,96	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	837,49	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	233,20	300	0	300	300	300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung	1.492,37	800	1.100	500	1.000	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	589,05	200	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	300	300	300	300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit - entfällt aufgrund Einstellung HM	5.300,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.019,71	405.500	476.000	477.800	482.900	486.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-143.919,54	-159.100	-220.100	-221.900	-227.000	-230.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-143.919,54	-159.100	-220.100	-221.900	-227.000	-230.900
25 = Ergebnis	-143.919,54	-159.100	-220.100	-221.900	-227.000	-230.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 140

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.221,36	160.400	185.900	185.900	185.900	185.900	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.905,56	160.400	185.900	185.900	185.900	185.900	0
365120.41420000							
Ansatz 2024: 185.900 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.315,80	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.555,50	42.200	39.500	39.500	39.500	39.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.555,50	42.200	39.500	39.500	39.500	39.500	0
365120.43210000							
Ansatz 2024: 39.500 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	6,35	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,35	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.002,26	38.800	26.100	26.100	26.100	26.100	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	3.527,90	0	0	0	0	0	0
365120.44811000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Erstattungen Quarantäne Personal							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.474,36	38.800	26.100	26.100	26.100	26.100	0
365120.44820000							
Ansatz 2024: 26.100 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (3,0 T€) und Geschwisterrabatt (23,1 T€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.785,47</b>	<b>241.400</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-329.214,58	-353.600	-433.100	-437.500	-441.900	-446.200	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-260.716,26	-279.800	-342.600	-346.000	-349.500	-353.000	0
365120.50120000							
Ansatz 2024: 342.600 €							
Dienstaufwendungen/Jahressonderzahlung (ohne Hort)							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.616,79	-4.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.800	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-10.102,72	-11.300	-13.700	-13.800	-14.000	-14.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-54.778,81	-58.200	-71.200	-72.000	-72.600	-73.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.050,58	-44.000	-35.200	-32.900	-33.100	-33.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.785,34	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365120.52110000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
72411000 Heizungskosten	-3.950,74	-8.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400	0
72412000 Energiekosten	-3.050,88	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
365120.52412000							
Ansatz 2024: 2.300 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-885,17	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365120.52413000							
Ansatz 2024: 1.000 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365120.52414000 Ansatz 2024: 17.300 €	-15.207,31	-17.100	-17.300	-17.300	-17.500	-17.500	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-413,53	-500	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365120.52520000 Ansatz 2024: 1.200 € vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Infotafeln, Stühle, Besteck, Geschirr	-2.447,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365120.52521000 Ansatz 2024: 0 € vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	-84,98	0	0	0	0	0	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 365120.52552000 Ansatz 2024: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-168,50	0	0	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365120.52613000 Ansatz 2024: 800 €	-1.000,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365120.52710000 Ansatz 2024: 300 €	-408,43	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-232,26	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-702,63	-700	-700	-700	-700	-700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 365120.52810000 Ansatz 2024: 500 €	-643,60	-500	-500	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365120.52811000 Ansatz 2024: 2.000 € Sandaustausch	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-1.069,87	-900	-900	-900	-900	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.841,02	-2.900	-3.300	-3.000	-3.500	-3.000	0
74111000 Dienstreisen	-112,20	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf 365120.54311000 Ansatz 2024: 500 €	-503,75	-500	-500	-500	-500	-500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	-72,96	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-837,49	-900	-900	-900	-900	-900	0
365120.54313000							
Ansatz 2024: 900 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-233,20	-300	0	-300	-300	-300	0
365120.54315000							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Wasserproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-1.492,37	-800	-1.100	-500	-1.000	-500	0
365120.54315200							
Ansatz 2024: 1.100 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-589,05	-200	-300	-300	-300	-300	0
365120.54315300							
Ansatz 2024: 300 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
365120.54317000							
Ansatz 2024: 300 €							
Aufwendungen für Kita-App							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.106,18</b>	<b>-400.500</b>	<b>-471.600</b>	<b>-473.400</b>	<b>-478.500</b>	<b>-482.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-135.320,71</b>	<b>-159.100</b>	<b>-220.100</b>	<b>-221.900</b>	<b>-227.000</b>	<b>-230.900</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,42	0	7.800	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	378,42	0	0	0	0	0	0
365120.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM CO2 Ampeln							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.800	0	0	0	0
365120.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 7.800 €							
Investzuwendung der Gemeinde für Sandbagger, Krippenwagen 6er							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>378,42</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.704,24	-3.000	-19.800	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-8.704,24	-3.000	-19.600	0	0	0	0
365120.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365120.08110000 (S)							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2024: 0 € Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365120.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 7.800 € Sandbagger, Krippenwagen 6er SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365120.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 11.800 € Gruppenraummöbel, Wickeltisch, Mappenregal, Krippenbetten, Schreibtischstuhl, Kuschelecke, Sonnensegel, Wandklapptisch, Spielteppich							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-200	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-8.704,24</b>	<b>-3.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-8.325,82</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 146  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	378,42	0	7.800	0	0	0	0	35633,37	43433,37
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.704,24	3.000	19.800	0	0	0	0	56821,31	76621,31
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	8.704,24	3.000	19.600	0	0	0	0	55202,97	74802,97
365120.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
365120.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde									
365120.08210000 (S) Ansatz 2024: 7.800 €									
Sandbagger, Krippenwagen 6er SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
365120.08220000 (S) Ansatz 2024: 11.800 €									
Gruppenraummöbel, Wickeltisch, Mappenregal, Krippenbetten, Schreibtischstuhl, Kuschelecke, Sonnensegel, Wandklapptisch, Spielteppich									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	729,36	729,36
365120.08211000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	200	0	0	0	0	888,98	1088,98



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 147  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.704,24	3.000	19.800	0	0	0	0	56821,31	76621,31
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.325,82	-3.000	-12.000	0	0	0	0	-21187,94	-33187,94

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 148  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.743,96	111.800	131.100	131.100	131.100	131.100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	115.743,96	111.800	131.100	131.100	131.100	131.100
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.574,66	16.900	26.600	26.600	26.600	26.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.574,66	16.900	26.600	26.600	26.600	26.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.445,56	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.445,56	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
Geschwisterrabatt						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.200	11.700	17.700	17.700	17.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.200	11.700	17.700	17.700	17.700
9 = Ordentliche Erträge	161.764,18	169.600	189.900	195.900	195.900	195.900
10 Personalaufwendungen	293.284,92	308.100	263.800	266.500	269.300	272.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.276,21	244.100	208.400	210.500	212.600	214.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.806,97	3.500	3.300	3.300	3.500	3.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.118,18	9.900	8.400	8.500	8.600	8.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.083,56	50.600	43.700	44.200	44.600	45.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.740,53	33.400	31.200	30.600	30.600	30.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.803,71	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
500 € Wartungen und 1,5 T€ allg. Unterhaltung						
52411000 Heizungskosten	3.770,53	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52412000 Energiekosten	2.809,50	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.683,65	1.700	900	900	900	900
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	16.496,05	18.200	18.800	18.800	18.800	19.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.272,04	900	900	900	900	900
52416000 Gebäudesicherung	-125,04	0	0	0	0	0
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375,63	300	900	300	300	300
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto						
Stühle						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 149  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	256,28	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	0,00	100	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	325,11	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	481,37	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	38,42	100	100	100	100	100
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Austausch Fallschutzmaterial	0,00	1.000	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	553,28	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998,72	2.900	2.600	2.600	2.500	2.600
54311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	736,82	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben	0,00	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung	912,00	1.300	500	500	400	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	249,90	200	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeistertätigkeit entfällt ab 2023 aufgrund Neueinstellung	6.100,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,04	22.200	17.700	17.700	17.700	17.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.200	17.700	17.700	17.700	17.700
57312230 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.024,21	366.600	315.300	317.400	320.100	323.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-170.260,03	-197.000	-125.400	-121.500	-124.200	-127.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-170.260,03	-197.000	-125.400	-121.500	-124.200	-127.200
25 = Ergebnis	-170.260,03	-197.000	-125.400	-121.500	-124.200	-127.200

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.093,96	111.800	131.100	131.100	131.100	131.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.743,96	111.800	131.100	131.100	131.100	131.100	0
365121.41420000							
Ansatz 2024: 131.100 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
365121.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.614,66	16.900	26.600	26.600	26.600	26.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.614,66	16.900	26.600	26.600	26.600	26.600	0
365121.43210000							
Ansatz 2024: 26.600 €							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.445,56	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.445,56	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500	0
365121.44820000							
Ansatz 2024: 20.500 €							
Geschwisterrabatt							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.154,18</b>	<b>147.400</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-293.284,92	-308.100	-263.800	-266.500	-269.300	-272.000	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-232.276,21	-244.100	-208.400	-210.500	-212.600	-214.700	0
365121.50120000							
Ansatz 2024: 208.400 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.806,97	-3.500	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-9.118,18	-9.900	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-48.083,56	-50.600	-43.700	-44.200	-44.600	-45.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.798,51	-33.400	-31.200	-30.600	-30.600	-30.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.086,60	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365121.52110000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
500 € Wartungen und 1,5 T€ allg. Unterhaltung							
72411000 Heizungskosten	-4.876,20	-5.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
72412000 Energiekosten	-2.809,50	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.683,65	-1.700	-900	-900	-900	-900	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-15.341,32	-18.200	-18.800	-18.800	-18.800	-19.000	0
365121.52414000							
Ansatz 2024: 18.800 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.272,04	-900	-900	-900	-900	-900	0
72416000 Gebäudesicherung	125,04	0	0	0	0	0	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-180,88	-300	-900	-300	-300	-300	0
365121.52520000							
Ansatz 2024: 900 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Stühle							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-256,28	0	0	0	0	0	0
365121.52521000							
Ansatz 2024: 0 €							
vormals 5255200; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365121.52550000							
Ansatz 2024: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-325,11	0	0	0	0	0	0
365121.52552000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
365121.52613000							
Ansatz 2024: 300 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-481,37	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-38,42	-100	-100	-100	-100	-100	0
365121.52810000							
Ansatz 2024: 100 €							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
365121.52811000							
Ansatz 2024: 0 €							
Austausch Fallschutzmaterial							
72812000 Hygienebedarf	-572,18	-400	-400	-400	-400	-400	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.920,74	-2.900	-2.600	-2.600	-2.500	-2.600	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-758,84	-900	-900	-900	-900	-900	0
365121.54313000							
Ansatz 2024: 900 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365121.54315000							
Ansatz 2024: 200 €							
u.a. Wasserproben							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365121.54315200 Ansatz 2024: 500 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Untersuchung HM, Masernimpfung	-912,00	-1.300	-500	-500	-400	-500	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365121.54315300 Ansatz 2024: 300 € u.a. Spielplatzprüfungen	-249,90	-200	-300	-300	-300	-300	0
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 365121.54317000 Ansatz 2024: 400 € Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.004,17</b>	<b>-344.400</b>	<b>-297.600</b>	<b>-299.700</b>	<b>-302.400</b>	<b>-305.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-161.849,99</b>	<b>-197.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-121.500</b>	<b>-124.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.417,66	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365121.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 €	378,42	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365121.23112000 (H) Ansatz 2024: 0 € Investitionszuschuss Gemeinde für Defibrillator 365121.23410000 (H) Ansatz 2024: 0 € Gemeindezuschuss 404,8 T€ dav. 90,0 T€ Ausstattung	27.039,24	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.417,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.935,33	-500	-1.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365121.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 365121.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde 365121.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 365121.08220000 (S) Ansatz 2024: 500 €	-378,42	-500	-500	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365121.08221000 (S) Ansatz 2024: 800 € Drucker	-391,51	0	-800	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365121.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 € Stark III	-3.165,40	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-3.935,33</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.482,33</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 155  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365121.08220000 (S) Ansatz 2024: 500 €									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	391,51	0	800	0	0	0	0	694,27	1494,27
365121.08221000 (S) Ansatz 2024: 800 €									
Drucker									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,40	0	0	0	0	0	0	1023035,21	1023035,21
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.165,40	0	0	0	0	0	0	957880,18	957880,18
365121.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Stark III									
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65155,03	65155,03
365121.09620000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Parkplatz/Regenentwässerung und Außenanlagen neue Kita									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.935,33</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1060853,14</b>	<b>1062153,14</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>23.482,33</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144150,33</b>	<b>142850,33</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 156  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.469,40	78.700	86.400	86.400	86.400	86.400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	67.469,40	78.700	86.400	86.400	86.400	86.400
Zuweisung Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.204,32	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.204,32	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.836,04	18.000	27.200	27.200	27.200	27.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,80	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.700,00	0	0	0	0	0
Erstattung Geschwisterbonus						
lt. Statistik unter 4482 zu buchen						
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	648,55	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.223,69	18.000	27.200	27.200	27.200	27.200
auswärtige Betreuung (16,6 T€) Geschwisterrabatt (10,6 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 = Ordentliche Erträge	121.509,76	116.800	134.200	134.200	134.200	134.200
10 Personalaufwendungen	129.672,82	174.900	130.100	131.700	133.200	134.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.582,04	138.300	102.500	103.600	104.600	105.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.084,00	2.200	1.900	2.000	2.100	2.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.727,07	5.800	4.300	4.400	4.600	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.279,71	28.600	21.400	21.700	21.900	22.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,36	20.100	18.700	13.400	13.400	13.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,45	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
500 € Wartungen; 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 5 T€ Sanierung WC's und Waschraum						
52411000 Heizungskosten	2.529,54	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52412000 Energiekosten	1.084,13	1.200	600	600	600	600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 157  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	441,93	500	700	700	700	700
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	4.985,59	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	282,55	300	400	400	400	400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Lampen, Bollerwagen, Besteck	795,49	600	900	600	600	600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	0,00	100	100	100	100	100
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	223,01	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	158,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in 2023 70 Jahrefeier der Kita	125,24	800	200	200	200	200
52711200 Aufwendungen Portfolio	23,31	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	396,80	400	400	400	400	400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	60,27	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	254,05	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,32	2.500	2.900	2.300	2.500	2.600
54311000 Bürobedarf u. a. Druckerpatronen	158,99	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	66,96	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren inkl. Internetgebühren	698,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher	106,97	100	100	100	100	100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung	179,58	1.000	800	200	400	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	249,90	200	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit entfällt, da Neueinstellung über VG	2.200,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.113,50	200.300	154.500	150.200	151.900	153.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.603,74	-83.500	-20.300	-16.000	-17.700	-19.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.603,74	-83.500	-20.300	-16.000	-17.700	-19.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 158

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-23.603,74	-83.500	-20.300	-16.000	-17.700	-19.200

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.818,15	78.700	86.400	86.400	86.400	86.400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.469,40	78.700	86.400	86.400	86.400	86.400	0
365122.41420000							
Ansatz 2024: 86.400 €							
Zuweisung Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	348,75	0	0	0	0	0	0
365122.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.664,32	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.664,32	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800	0
365122.43210000							
Ansatz 2024: 17.800 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	263,80	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,80	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.325,63	18.000	27.200	27.200	27.200	27.200	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.700,00	0	0	0	0	0	0
365122.44810000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erstattung Geschwisterbonus							
lt. Statistik unter 4482 zu buchen							
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	648,55	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.977,08	18.000	27.200	27.200	27.200	27.200	0
365122.44820000							
Ansatz 2024: 27.200 €							
auswärtige Betreuung (16,6 T€) Geschwisterrabatt (10,6 T€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.071,90</b>	<b>114.000</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-129.672,82	-174.900	-130.100	-131.700	-133.200	-134.600	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-102.582,04	-138.300	-102.500	-103.600	-104.600	-105.600	0
365122.50120000							
Ansatz 2024: 102.500 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-2.084,00	-2.200	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.727,07	-5.800	-4.300	-4.400	-4.600	-4.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-21.279,71	-28.600	-21.400	-21.700	-21.900	-22.000	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.816,03	-20.100	-18.700	-13.400	-13.400	-13.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-542,62	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365122.52110000							
Ansatz 2024: 7.000 €							
500 € Wartungen; 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 5 T€ Sanierung WC's und Waschraum							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-2.529,54	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72412000 Energiekosten	-1.084,13	-1.200	-600	-600	-600	-600	0
365122.52412000							
Ansatz 2024: 600 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-441,93	-500	-700	-700	-700	-700	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-4.633,79	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
365122.52414000							
Ansatz 2024: 5.700 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-282,55	-300	-400	-400	-400	-400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-795,49	-600	-900	-600	-600	-600	0
365122.52520000							
Ansatz 2024: 900 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Lampen, Bollerwagen, Besteck							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52550000							
Ansatz 2024: 100 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-223,01	0	0	0	0	0	0
365122.52552000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-158,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.52613000							
Ansatz 2024: 200 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-125,24	-800	-200	-200	-200	-200	0
365122.52710000							
Ansatz 2024: 200 €							
in 2023 70. Jahrfelder der Kita							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-23,31	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52711200							
Ansatz 2024: 100 €							
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-605,75	-400	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-116,62	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.52810000							
Ansatz 2024: 100 €							
72812000 Hygienebedarf	-254,05	-300	-300	-300	-300	-300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.515,28	-2.500	-2.900	-2.300	-2.500	-2.600	0
74311000 Bürobedarf	-158,99	-200	-200	-200	-200	-200	0
365122.54311000							
Ansatz 2024: 200 €							
u. a. Druckerpatronen							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74312000 Bücher und Zeitschriften	-120,92	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-698,92	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365122.54313000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
inkl. Internetgebühren							
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-106,97	-100	-100	-100	-100	-100	0
365122.54315000							
Ansatz 2024: 100 €							
Wasserproben, Fluchtplan, Prüfung Feuerlöscher							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-179,58	-1.000	-800	-200	-400	-500	0
365122.54315200							
Ansatz 2024: 800 €							
u.a. Prüfung ortsveränd. Geräte, Masernimpfung							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-249,90	-200	-300	-300	-300	-300	0
365122.54315300							
Ansatz 2024: 300 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
365122.54317000							
Ansatz 2024: 400 €							
Aufwendungen für Kita-App							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.004,13</b>	<b>-197.500</b>	<b>-151.700</b>	<b>-147.400</b>	<b>-149.100</b>	<b>-150.600</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-31.932,23</b>	<b>-83.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.577,79	2.500	2.500	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	189,21	0	0	0	0	0	0
365122.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM CO2 Ampeln							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.388,58	2.500	2.500	0	0	0	0
365122.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 2.500 €							
Investzuschuss der Gemeinde für Schreibtisch-Schranksystem							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.577,79</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.602,70	-5.500	-10.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-5.211,19	-5.500	-10.700	0	0	0	0
365122.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365122.08110000 (S)							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 162

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ansatz 2024: 0 € Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365122.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 2.500 € Schreibtisch-Schranksystem SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365122.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 8.200 € u.a. Erzieherhocker, Schrankelemente, Servierwagen, Sitzgarnituren draußen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Waschraumregal, Gerätebox, Holzpferd, Werkstatt							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365122.08221000 (S)	-391,51	0	-200	0	0	0	0
Ansatz 2024: 200 € WLAN Verstärker							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-5.602,70</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 165  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365122.08221000 (S) Ansatz 2024: 200 € WLAN Verstärker	391,51	0	200	0	0	0	0	934,55	1134,55
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.602,70</b>	<b>5.500</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32187,39</b>	<b>43087,39</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-24,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4530,11</b>	<b>-12930,11</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 166  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.627,20	488.600	559.400	559.400	559.400	559.400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	544.627,20	488.600	559.400	559.400	559.400	559.400
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.665,25	89.900	87.200	87.200	87.200	87.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.665,25	89.900	87.200	87.200	87.200	87.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.740,21	85.800	84.000	84.000	84.000	84.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,26	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	10.217,12	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattung Quarantäne						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.448,19	85.800	84.000	84.000	84.000	84.000
Auswärtige Betreuung (6,1 T€); Geschwisterrabatt (77,9 T€)						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.974,64	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.700	6.100	6.100	6.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	6.100	6.100	6.100
9 = Ordentliche Erträge	717.032,66	671.000	737.300	736.700	736.700	736.700
10 Personalaufwendungen	1.028.956,97	1.240.300	1.300.900	1.314.000	1.327.100	1.340.300
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	819.345,47	983.700	1.031.200	1.041.500	1.052.000	1.062.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	10.690,06	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.276,48	38.900	41.000	41.500	41.900	42.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.644,96	202.600	212.300	214.500	216.600	218.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.263,43	127.500	113.900	85.800	85.800	85.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.820,74	33.500	33.500	6.000	6.000	6.000
1 T€ Wartungen; 2 T€ allg. Unterhaltung; 4,5 T€ Malerarbeiten in 3 Gruppenräumen; 5 T€ Fußboden in 1 Gruppenraum; 20 T€ Sanierung Fußboden Erkerbereich; 1 T€ Reparatur Spielgeräte						
52411000 Heizungskosten	12.261,23	23.200	18.000	18.000	18.000	18.000
52412000 Energiekosten	5.480,09	11.600	5.800	5.800	5.800	5.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 167  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	2.099,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	39.155,10	45.000	43.800	43.800	43.800	43.800
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.548,04	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto u.a. Roller, Scooter, Laufräder, Werkzeug Hausmeister	1.846,50	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	352,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	169,34	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung HM	176,64	200	200	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	2.063,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater	356,68	400	400	400	400	400
52711200 Aufwendungen Portfolio	764,91	400	400	400	400	400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.461,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial, Streugut	483,89	300	300	300	300	300
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Baumt Spielsand	0,00	0	500	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	2.223,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,12	5.500	4.600	3.800	4.300	3.800
54111000 Dienstreisen	275,50	200	200	200	200	200
54311000 Bürobedarf	785,23	700	700	700	700	700
54312000 Bücher und Zeitschriften	432,33	400	400	400	400	400
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	761,60	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben	145,37	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen	336,21	2.900	1.300	500	1.000	500
54315300 Sachverständigenaufwand - Baumt u.a. Spielplatzprüfungen	299,88	200	400	400	400	400
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.100	6.100	6.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.256,52	1.380.000	1.426.100	1.409.700	1.423.300	1.436.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-408.223,86	-709.000	-688.800	-673.000	-686.600	-699.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-408.223,86	-709.000	-688.800	-673.000	-686.600	-699.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 168

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-408.223,86	-709.000	-688.800	-673.000	-686.600	-699.300

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 169

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.911,42	488.600	559.400	559.400	559.400	559.400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	544.627,20	488.600	559.400	559.400	559.400	559.400	0
365130.41420000							
Ansatz 2024: 559.400 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	284,22	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.259,25	89.900	87.200	87.200	87.200	87.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.259,25	89.900	87.200	87.200	87.200	87.200	0
365130.43210000							
Ansatz 2024: 87.200 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	100,26	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,26	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.639,95	85.800	84.000	84.000	84.000	84.000	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	10.217,12	0	0	0	0	0	0
365130.44811000							
Ansatz 2024: 0 €							
Personalkostenerstattung Quarantäne							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.448,19	85.800	84.000	84.000	84.000	84.000	0
365130.44820000							
Ansatz 2024: 84.000 €							
Auswärtige Betreuung (6,1 T€); Geschwisterrabatt (77,9 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	28.974,64	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.910,88</b>	<b>664.300</b>	<b>730.600</b>	<b>730.600</b>	<b>730.600</b>	<b>730.600</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-1.028.956,97	-1.240.300	-1.300.900	-1.314.000	-1.327.100	-1.340.300	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-819.345,47	-983.700	-1.031.200	-1.041.500	-1.052.000	-1.062.500	0
365130.50120000							
Ansatz 2024: 1.031.200 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-10.690,06	-15.100	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-31.276,48	-38.900	-41.000	-41.500	-41.900	-42.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-167.644,96	-202.600	-212.300	-214.500	-216.600	-218.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.912,20	-127.500	-113.900	-85.800	-85.800	-85.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.905,29	-33.500	-33.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
365130.52110000							
Ansatz 2024: 33.500 €							
1 T€ Wartungen; 2 T€ allg. Unterhaltung; 4,5 T€ Malerarbeiten in 3 Gruppenräumen; 5 T€ Fußboden in 1 Gruppenraum; 20 T€ Sanierung Fußboden Erkerbereich; 1 T€ Reparatur Spielgeräte							
72411000 Heizungskosten	-10.930,00	-23.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72412000 Energiekosten	-7.242,87	-11.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.099,08	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-36.463,50	-45.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	0
365130.52414000							
Ansatz 2024: 43.800 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.548,04	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.846,50	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
365130.52520000							
Ansatz 2024: 1.200 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
u.a. Roller, Scooter, Laufräder, Werkzeug Hausmeister							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-352,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365130.52550000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-169,34	0	0	0	0	0	0
365130.52552000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-176,64	-200	-200	-100	-100	-100	0
365130.52611000							
Ansatz 2024: 200 €							
Arbeitskleidung HM							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-2.063,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365130.52613000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-356,68	-400	-400	-400	-400	-400	0
365130.52710000							
Ansatz 2024: 400 €							
u.a. Fahrten, Jubiläen, Puppentheater							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-764,91	-400	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.461,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-483,89	-300	-300	-300	-300	-300	0
365130.52810000							
Ansatz 2024: 300 €							
Verbandmaterial, Streugut							
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt	0,00	0	-500	0	0	0	0
365130.52811000							
Ansatz 2024: 500 €							
Spielsand							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 171

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	-2.047,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.032,59	-5.500	-4.600	-3.800	-4.300	-3.800	0
74111000 Dienstreisen	-255,20	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf	-785,23	-700	-700	-700	-700	-700	0
365130.54311000							
Ansatz 2024: 700 €							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-388,53	-400	-400	-400	-400	-400	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-822,17	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-145,37	-200	-200	-200	-200	-200	0
365130.54315000							
Ansatz 2024: 200 €							
u.a. Abgaswegeprüfung, Feuerlöscher, Wasseproben							
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-336,21	-2.900	-1.300	-500	-1.000	-500	0
365130.54315200							
Ansatz 2024: 1.300 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-299,88	-200	-400	-400	-400	-400	0
365130.54315300							
Ansatz 2024: 400 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
365130.54317000							
Ansatz 2024: 500 €							
Aufwendungen für Kita-App							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.120.901,76</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-1.419.400</b>	<b>-1.403.600</b>	<b>-1.417.200</b>	<b>-1.429.900</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-403.990,88</b>	<b>-709.000</b>	<b>-688.800</b>	<b>-673.000</b>	<b>-686.600</b>	<b>-699.300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.444,19	4.400	7.800	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	378,42	0	0	0	0	0	0
365130.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM CO2 Ampeln							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.844,00	4.400	7.800	0	0	0	0
365130.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 7.800 €							
Erstattung der Gemeinde für Waschtisch, Bettenschränke							
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	5.221,77	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.444,19</b>	<b>4.400</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.613,19	-10.800	-14.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-10.613,19	-10.800	-14.000	0	0	0	0
365130.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365130.07210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365130.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Kletterturm							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
365130.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 7.800 €							
Waschtisch, Bettenschränke							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365130.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 6.200 €							
Bewegungselemente, Windelspüle 2, Krippenwaschraum, Klemmschutz für 8 Türen, Krippenliegen für 24 Kinder a 216€							
Tablets (2,4 T€) unter 08221							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-10.613,19</b>	<b>-10.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-169,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 175  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.613,19	10.800	14.000	0	0	0	0	68700,73	82700,73
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-169,00	-6.400	-6.200	0	0	0	0	-5052,24	-11252,24

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 176  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.061,72	324.100	336.100	336.100	336.100	336.100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	269.061,72	324.100	336.100	336.100	336.100	336.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.091,61	133.200	122.500	122.500	122.500	122.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.091,61	133.200	122.500	122.500	122.500	122.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.694,90	40.400	30.300	30.300	30.300	30.300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,70	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	524,22	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.182,98	40.400	30.300	30.300	30.300	30.300
Geschwisterrabatt (27,5 T€); auswärtige Betreuung (2,8 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100
9 = Ordentliche Erträge	452.848,23	501.100	492.300	492.000	492.000	492.000
10 Personalaufwendungen	470.197,47	597.600	765.500	773.200	780.900	788.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	370.044,53	473.500	607.200	613.300	619.400	625.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	8.239,71	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.215,93	19.100	22.500	22.700	22.900	23.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.697,30	98.000	125.800	127.100	128.400	129.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.018,28	110.600	189.800	89.600	89.600	89.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,39	36.500	106.100	7.000	7.000	7.000
1,5 T€ allg. Unterhaltung; 101,6 T€ Erneuerung Dachrinne 2 Trakte; 3,0 T€ Schallabsorber						
52411000 Heizungskosten	9.850,42	11.700	23.100	23.100	23.100	23.100
Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)						
52412000 Energiekosten	7.535,68	7.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 177  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)	802,37	800	800	800	800	800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	46.974,65	48.100	46.700	46.700	46.700	46.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung 50% der GK Storchenwiese und 50% GS	143,58	200	2.500	2.500	2.500	2.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Handtücher, Geschirr, Besteck, Roller, Shopper	3.299,47	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Außenspielgeräte (Holz, Balken, Farbe, Abdeckkappen, Sand, Rindenmulch) Elektro- und Sanitärmaterialien	1.003,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52613000 Aus- und Weiterbildungen	139,00	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	527,75	400	400	400	400	400
52711200 Aufwendungen Portfolio inkl. Hort	334,70	400	300	300	300	300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	332,98	700	700	700	700	700
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	222,44	200	200	200	200	200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	636,91	0	1.000	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	1.264,13	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,85	5.300	4.500	3.200	3.700	3.600
54111000 Dienstreisen	63,00	100	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf	500,00	500	500	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften	123,70	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	783,05	900	1.100	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen	669,22	3.200	1.600	500	1.000	900
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	299,88	200	400	400	400	400
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.654,60	716.900	963.200	869.100	877.300	884.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-95.806,37	-215.800	-470.900	-377.100	-385.300	-392.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.806,37	-215.800	-470.900	-377.100	-385.300	-392.900
25 = Ergebnis	-95.806,37	-215.800	-470.900	-377.100	-385.300	-392.900

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.061,72	324.100	336.100	336.100	336.100	336.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.061,72	324.100	336.100	336.100	336.100	336.100	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.911,11	133.200	122.500	122.500	122.500	122.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.911,11	133.200	122.500	122.500	122.500	122.500	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	987,70	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,70	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.707,20	40.400	30.300	30.300	30.300	30.300	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	524,22	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.182,98	40.400	30.300	30.300	30.300	30.300	0
365131.44820000 Ansatz 2024: 30.300 € Geschwisterrabatt (27,5 T€); auswärtige Betreuung (2,8 T€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.667,73</b>	<b>497.700</b>	<b>488.900</b>	<b>488.900</b>	<b>488.900</b>	<b>488.900</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-470.197,47	-597.600	-765.500	-773.200	-780.900	-788.600	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-370.044,53	-473.500	-607.200	-613.300	-619.400	-625.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-8.239,71	-7.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-14.215,93	-19.100	-22.500	-22.700	-22.900	-23.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-77.697,30	-98.000	-125.800	-127.100	-128.400	-129.700	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.686,96	-110.600	-189.800	-89.600	-89.600	-89.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.946,41	-36.500	-106.100	-7.000	-7.000	-7.000	0
365131.52110000 Ansatz 2024: 106.100 € 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 101,6 T€ Erneuerung Dachrinne 2 Trakte; 3,0 T€ Schallabsorber							
72411000 Heizungskosten	-9.850,42	-11.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	0
365131.52411000 Ansatz 2024: 23.100 € Aufteilung der Gesamtkosten 50% Schule, 20% Hort (Kita Storchenwiese) und 30% Gem. Colbitz (Sporthalle)							
72412000 Energiekosten	-7.535,68	-7.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
365131.52412000 Ansatz 2024: 4.200 € Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-802,37	-800	-800	-800	-800	-800	0
365131.52413000 Ansatz 2024: 800 € Aufteilung der Gesamtkosten 70% Schule und 30% Hort (Kita Storchenwiese)							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren 365131.52414000 Ansatz 2024: 46.700 €	-44.038,88	-48.100	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung 365131.52415000 Ansatz 2024: 2.500 € 50% der GK Storchenwiese und 50% GS	-143,58	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365131.52520000 Ansatz 2024: 1.100 € Handtücher, Geschirr, Besteck, Roller, Shopper	-1.014,62	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365131.52550000 Ansatz 2024: 1.300 € Außenspielgeräte (Holz, Balken, Farbe, Abdeckkappen, Sand, Rindenmulch) Elektro- und Sanitärmaterialien	-1.003,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365131.52613000 Ansatz 2024: 500 €	-60,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-527,75	-400	-400	-400	-400	-400	0
72711200 Auszahlungen Portfolio 365131.52711200 Ansatz 2024: 300 € inkl. Hort	-334,70	-400	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-332,98	-700	-700	-700	-700	-700	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-222,44	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt 365131.52811000 Ansatz 2024: 1.000 € Spielsand	-636,91	0	-1.000	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-1.236,41	-900	-900	-900	-900	-900	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.438,85	-5.300	-4.500	-3.200	-3.700	-3.600	0
74111000 Dienstreisen	-63,00	-100	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-123,70	-200	-200	-200	-200	-200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-783,05	-900	-1.100	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365131.54315200 Ansatz 2024: 1.600 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen	-669,22	-3.200	-1.600	-500	-1.000	-900	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365131.54315300 Ansatz 2024: 400 € Spielplatzprüfungen	-299,88	-200	-400	-400	-400	-400	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0
365131.54317000							
Ansatz 2024: 500 €							
Aufwendungen für Kita-App							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.323,28</b>	<b>-713.500</b>	<b>-959.800</b>	<b>-866.000</b>	<b>-874.200</b>	<b>-881.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-89.655,55</b>	<b>-215.800</b>	<b>-470.900</b>	<b>-377.100</b>	<b>-385.300</b>	<b>-392.900</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.250,63	3.600	2.200	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	567,63	0	0	0	0	0	0
365131.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM CO2 Ampeln							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.600	2.200	0	0	0	0
365131.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 2.200 €							
Access Points							
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	3.683,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.250,63</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.633,34	-5.100	-3.700	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.318,00	0	0	0	0	0	0
365131.03210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Parkplatz							
SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde							
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.315,34	-5.100	-1.300	0	0	0	0
365131.07210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365131.07310000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Wasserspiel- und Matschanlage							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365131.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Defibrillator							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
365131.08220000 (S) Ansatz 2024: 1.300 € Servierwagen Hort, Sitzgarnituren Kinder Tablets unter 08221							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 365131.08211000 (S) Ansatz 2024: 2.200 € Access Points SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365131.08221000 (S) Ansatz 2024: 200 € Telefon	0,00	0	-200	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-6.633,34</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.382,71</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 182  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250,63	3.600	2.200	0	0	0	0	16690,61	18890,61
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	567,63	0	0	0	0	0	0	567,63	567,63
365131.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampeln									
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.600	2.200	0	0	0	0	11499,98	13699,98
365131.23112000 (H) Ansatz 2024: 2.200 € Access Points									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	940,00	940,00
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	3.683,00	0	0	0	0	0	0	3683,00	3683,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.250,63</b>	<b>3.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16690,61</b>	<b>18890,61</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.318,00	0	0	0	0	0	0	3537,21	3537,21
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.318,00	0	0	0	0	0	0	3537,21	3537,21
365131.03210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Parkplatz SPV - Mittel gesperrt bis FM Bescheid der Gemeinde									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.315,34	5.100	3.700	0	0	0	0	26947,22	30647,22



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365131.07210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 365131.07310000 (S) Ansatz 2024: 0 €  SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365131.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Wasserspiel- und Matschanlage SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365131.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365131.08220000 (S) Ansatz 2024: 1.300 € Servierwagen Hort, Sitzgarnituren Kinder Tablets unter 08221	4.315,34	5.100	1.300	0	0	0	0	26315,56	27615,56
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 365131.08211000 (S) Ansatz 2024: 2.200 € Access Points SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2200,00
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365131.08221000 (S) Ansatz 2024: 200 € Telefon	0,00	0	200	0	0	0	0	631,66	831,66



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 184  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.633,34	5.100	3.700	0	0	0	0	30484,43	34184,43
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.382,71	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-13793,82	-15293,82

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 185  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 1-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.678,76	179.200	200.100	200.100	200.100	200.100
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land integrative Kinder	39.230,24	45.900	51.300	51.300	51.300	51.300
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen Landkreis	139.448,52	133.300	148.800	148.800	148.800	148.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.308,83	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.308,83	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.061,39	27.600	30.800	30.800	30.800	30.800
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,41	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.779,12	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Geschwisterrabatt (27,7 T€); Auswärtige Betreuung (3,1 T€)	21.737,68	27.600	30.800	30.800	30.800	30.800
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.402,18	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.700	23.700	16.500	16.500	16.500
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.700	16.500	16.500	16.500
9 = Ordentliche Erträge	254.048,98	253.100	276.500	269.300	269.300	269.300
10 Personalaufwendungen	317.681,26	323.500	422.200	426.600	431.000	435.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.628,14	256.100	334.300	337.700	341.100	344.500
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.893,41	4.200	5.100	5.200	5.300	5.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.758,83	10.500	13.800	14.000	14.200	14.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.400,88	52.700	69.000	69.700	70.400	71.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.596,94	60.700	41.900	35.400	35.400	35.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,5 T€ Wartungen; 1 T€ allg. Unterhaltung, 5 T€ Malerarbeiten in Gruppenräumen (Festlegung aus Planung 2023); 1 T€ Reparatur Spielgeräte nach TÜV	1.413,61	2.500	8.500	2.000	2.000	2.000
52411000 Heizungskosten	3.357,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 186  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52412000 Energiekosten Kostensteigerung 33%	2.077,81	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	686,59	700	800	800	800	800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	20.730,67	45.200	23.000	23.000	23.000	23.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	716,77	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52416000 Gebäudesicherung Wartungsvertrag	851,63	900	900	900	900	900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	711,40	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	0,00	200	200	200	200	200
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Feste	223,57	300	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	143,59	200	200	200	200	200
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	681,28	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial	192,49	200	200	200	200	200
52812000 Hygienebedarf	809,58	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.206,03	8.200	10.000	8.900	9.300	8.900
54111000 Dienstreisen	254,50	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	347,52	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften Abo Gruppenbücher	181,77	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren einschl. Internet	856,82	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung	253,94	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,4 T€), Vorsorgen, Impfungen (1,3 T€)	461,58	1.700	1.700	600	1.000	600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	249,90	200	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeisterstätigkeit	4.600,00	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.700	23.700	16.500	16.500	16.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.700	23.700	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.484,23	416.100	497.800	487.400	492.200	496.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.435,25	-163.000	-221.300	-218.100	-222.900	-226.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 187

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-103.435,25	-163.000	-221.300	-218.100	-222.900	-226.900
25 = Ergebnis	-103.435,25	-163.000	-221.300	-218.100	-222.900	-226.900

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.855,91	179.200	200.100	200.100	200.100	200.100	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.335,03	45.900	51.300	51.300	51.300	51.300	0
365141.41410000							
Ansatz 2024: 51.300 €							
integrative Kinder							
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.448,52	133.300	148.800	148.800	148.800	148.800	0
365141.41420000							
Ansatz 2024: 148.800 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-927,64	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.488,83	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.488,83	22.600	21.900	21.900	21.900	21.900	0
365141.43210000							
Ansatz 2024: 21.900 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	142,41	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,41	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.918,98	27.600	30.800	30.800	30.800	30.800	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.779,12	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.737,68	27.600	30.800	30.800	30.800	30.800	0
365141.44820000							
Ansatz 2024: 30.800 €							
Geschwisterrabatt (27,7 T€); Auswärtige Betreuung (3,1 T€)							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.402,18	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.406,13</b>	<b>229.400</b>	<b>252.800</b>	<b>252.800</b>	<b>252.800</b>	<b>252.800</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-317.681,26	-323.500	-422.200	-426.600	-431.000	-435.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-252.628,14	-256.100	-334.300	-337.700	-341.100	-344.500	0
365141.50120000							
Ansatz 2024: 334.300 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.893,41	-4.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-9.758,83	-10.500	-13.800	-14.000	-14.200	-14.400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-51.400,88	-52.700	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.610,08	-60.700	-41.900	-35.400	-35.400	-35.400	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.413,61	-2.500	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	0
365141.52110000							
Ansatz 2024: 8.500 €							
1,5 T€ Wartungen; 1 T€ allg. Unterhaltung, 5 T€ Malerarbeiten in Gruppenräumen (Festlegung aus Planung 2023); 1 T€ Reparatur Spielgeräte nach TÜV							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72411000 Heizungskosten	-2.053,43	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000 Energiekosten	-2.400,35	-3.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
365141.52412000							
Ansatz 2024: 1.900 €							
Kostensteigerung 33%							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-686,59	-700	-800	-800	-800	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-20.730,67	-45.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-716,77	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72416000 Gebäudesicherung	-851,63	-900	-900	-900	-900	-900	0
365141.52416000							
Ansatz 2024: 900 €							
Wartungsvertrag							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-711,40	-500	-500	-500	-500	-500	0
365141.52520000							
Ansatz 2024: 500 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.52550000							
Ansatz 2024: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	0
365141.52613000							
Ansatz 2024: 400 €							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-223,57	-300	-300	-300	-300	-300	0
365141.52710000							
Ansatz 2024: 300 €							
Veranstaltungen und Feste							
72711200 Auszahlungen Portfolio	-143,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-681,28	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-192,49	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.52810000							
Ansatz 2024: 200 €							
Verbandmaterial							
72812000 Hygienebedarf	-804,70	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-2.432,43	-8.200	-10.000	-8.900	-9.300	-8.900	0
74111000 Dienstreisen	-128,50	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-347,52	-300	-300	-300	-300	-300	0
365141.54311000							
Ansatz 2024: 300 €							
u.a. Druckerpatronen							
74312000 Bücher und Zeitschriften	-181,77	-200	-200	-200	-200	-200	0
365141.54312000							
Ansatz 2024: 200 €							
Abo Gruppenbücher							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 190

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365141.54313000 Ansatz 2024: 900 € einschl. Internet	-809,22	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365141.54315000 Ansatz 2024: 200 € u.a. Wasserproben, Feuerlöscher, Abgaswegeprüfung	-253,94	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365141.54315200 Ansatz 2024: 1.700 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte (0,4 T€), Vorsorgen, Impfungen (1,3 T€)	-461,58	-1.700	-1.700	-600	-1.000	-600	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365141.54315300 Ansatz 2024: 300 € u.a. Spielplatzprüfungen	-249,90	-200	-300	-300	-300	-300	0
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 365141.54317000 Ansatz 2024: 400 € Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365141.54520000 Ansatz 2024: 5.900 € Erstattung Hausmeisterstätigkeit	0,00	-4.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.723,77</b>	<b>-392.400</b>	<b>-474.100</b>	<b>-470.900</b>	<b>-475.700</b>	<b>-479.700</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-101.317,64</b>	<b>-163.000</b>	<b>-221.300</b>	<b>-218.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-226.900</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.898,98	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365141.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampeln	378,42	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365141.23112000 (H) Ansatz 2024: 0 € 365141.23112100 (H) Ansatz 2024: 0 €	4.492,92	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.027,64	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.898,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.351,33	-900	-3.300	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-7.351,33	-900	-3.100	0	0	0	0
365141.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 €							
365141.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 €							
Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde							
365141.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 €							
Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365141.08220000 (S) Ansatz 2024: 3.100 €							
Waschmaschine, Geschirrspüler, Sonnensegel							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-200	0	0	0	0
365141.08221000 (S) Ansatz 2024: 200 €							
WLAN Verstärker							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-7.351,33</b>	<b>-900</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-452,35</b>	<b>-900</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 192  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.898,98	0	0	0	0	0	0	203136,89	203136,89
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	378,42	0	0	0	0	0	0	378,42	378,42
365141.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampeln									
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.492,92	0	0	0	0	0	0	197822,16	197822,16
365141.23112000 (H) Ansatz 2024: 0 € 365141.23112100 (H) Ansatz 2024: 0 €									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.027,64	0	0	0	0	0	0	2027,64	2027,64
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	2908,67	2908,67
365141.23118000 (H) Ansatz 2024: 0 € Spenden für investive Anschaffungen									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22813,34	22813,34
68511000 Einzahlung für Baumaßnahmen Kita Loitsche-Heinrichsberg	0,00	0	0	0	0	0	0	22813,34	22813,34
365141.09611000 (H) Ansatz 2024: 0 €									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.898,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225950,23</b>	<b>225950,23</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.351,33	900	3.300	0	0	0	0	63687,88	66987,88



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 193  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365141.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 365141.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung der Gemeinde 365141.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Defibrillator SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365141.08220000 (S) Ansatz 2024: 3.100 € Waschmaschine, Geschirrspüler, Sonnensegel	7.351,33	900	3.100	0	0	0	0	62406,04	65506,04
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365141.08221000 (S) Ansatz 2024: 200 € WLAN Verstärker	0,00	0	200	0	0	0	0	1281,84	1481,84
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78511000 Auszahlungen Hochbau Kita Loitsche-Heinrichsberg 365141.09611000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	144206,32	144206,32
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.351,33	900	3.300	0	0	0	0	207894,20	211194,20
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-452,35	-900	-3.300	0	0	0	0	18056,03	14756,03

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 194  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.692,04	361.800	343.100	343.100	343.100	343.100
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	354.443,04	361.800	343.100	343.100	343.100	343.100
Zuweisungen Landkreis						
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	249,00	0	0	0	0	0
Spenden						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.995,50	81.400	56.800	56.800	56.800	56.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.995,50	81.400	56.800	56.800	56.800	56.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.711,81	67.300	63.700	63.700	63.700	63.700
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.536,33	0	0	0	0	0
PK Erstattung Quarantäne						
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.925,52	67.300	63.700	63.700	63.700	63.700
Geschwisterrabatt						
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.996,10	0	0	0	0	0
Ertrag für Beschäftigungsverbot						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.253,86	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	15.300	15.300	15.300	15.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	15.300	15.300	15.300	15.300
9 = Ordentliche Erträge	551.399,35	518.000	478.900	478.900	478.900	478.900
10 Personalaufwendungen	841.199,45	944.100	859.100	867.700	876.700	885.500
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	665.610,79	749.700	672.700	679.500	686.300	693.200
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	11.204,42	10.700	11.000	11.000	11.500	11.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.626,76	30.400	29.300	29.600	29.900	30.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.757,48	153.300	146.100	147.600	149.000	150.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.497,00	430.700	167.600	71.900	70.500	70.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.621,46	351.000	100.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,39	0	0	0	0	0
52411000 Heizungskosten	26.926,28	30.400	19.900	19.900	19.900	19.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 195  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52412000 Energiekosten	2.172,51	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.715,90	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	30.794,78	34.500	33.200	33.200	33.200	33.200
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	1.266,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto Geschirr/Wäsche	3.615,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	17,37	200	200	200	200	200
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	242,17	0	0	0	0	0
52611000 Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung Hausmeister unter Schule geplant mit 100 €	0,00	400	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen Supervision und Onlineseminar verteilt auf 2 Jahre	1.567,23	1.000	3.200	2.500	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	579,90	500	500	500	500	500
52712000 Aufwendungen Portfolio	81,41	400	400	400	400	400
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.089,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Verbandmaterial	90,70	300	300	300	300	300
52812000 Hygienebedarf	4.395,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52813000 Aufwendungen für Kinderverpflegung	314,25	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,49	4.800	12.800	3.300	3.800	3.300
54111000 Dienstreisen	78,35	100	500	100	100	100
54311000 Bürobedarf	98,60	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	217,75	200	200	200	200	200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	709,16	900	700	700	700	700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	198,80	300	300	300	300	300
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen	2.785,97	2.800	2.100	1.000	1.500	1.000
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen	349,86	200	400	400	400	400
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App, Umzugskosten (8,0 T€)	0,00	0	8.300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	15.300	15.300	15.300	15.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	15.300	15.300	15.300	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	941.134,94	1.387.100	1.054.800	958.200	966.300	974.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-389.735,59	-869.100	-575.900	-479.300	-487.400	-495.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-389.735,59	-869.100	-575.900	-479.300	-487.400	-495.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 196

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-389.735,59	-869.100	-575.900	-479.300	-487.400	-495.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.153,88	361.800	343.100	343.100	343.100	343.100	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.443,04	361.800	343.100	343.100	343.100	343.100	0
365150.41420000							
Ansatz 2024: 343.100 €							
Zuweisungen Landkreis							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.710,84	0	0	0	0	0	0
365150.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.363,50	81.400	56.800	56.800	56.800	56.800	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.363,50	81.400	56.800	56.800	56.800	56.800	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,15	0	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.357,15	0	0	0	0	0	0
365150.44210000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erträge Kinderverpflegung							
ZGB für 365150.52813000							
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.597,99	67.300	63.700	63.700	63.700	63.700	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.536,33	0	0	0	0	0	0
365150.44811000							
Ansatz 2024: 0 €							
PK Erstattung Quarantäne							
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.811,70	67.300	63.700	63.700	63.700	63.700	0
365150.44820000							
Ansatz 2024: 63.700 €							
Geschwisterrabatt							
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.996,10	0	0	0	0	0	0
365150.44840000							
Ansatz 2024: 0 €							
Ertrag für Beschäftigungsverbot							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.253,86	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.472,52</b>	<b>510.500</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-841.199,45	-944.100	-859.100	-867.700	-876.700	-885.500	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-665.610,79	-749.700	-672.700	-679.500	-686.300	-693.200	0
365150.50120000							
Ansatz 2024: 672.700 €							
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-11.204,42	-10.700	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-27.626,76	-30.400	-29.300	-29.600	-29.900	-30.200	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-136.757,48	-153.300	-146.100	-147.600	-149.000	-150.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.758,71	-430.700	-167.600	-71.900	-70.500	-70.500	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.554,41	-351.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	-5,39	0	0	0	0	0	0
72411000 Heizungskosten	-27.577,47	-30.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0
72412000 Energiekosten	-3.375,06	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
365150.52412000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.715,90	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-28.769,56	-34.500	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	0
365150.52414000							
Ansatz 2024: 33.200 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-1.266,42	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.645,63	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365150.52520000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							
Geschirr/Wäsche							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17,37	-200	-200	-200	-200	-200	0
365150.52550000							
Ansatz 2024: 200 €							
Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
72552000 Unterhaltung Systemadministration	-242,17	0	0	0	0	0	0
365150.52552000							
Ansatz 2024: 0 €							
ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung							
Anschaffungen neu unter 52521							
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-400	0	0	0	0	0
365150.52611000							
Ansatz 2024: 0 €							
Dienstkleidung Hausmeister unter Schule geplant mit 100 €							
72613000 Aus- und Weiterbildungen	-1.567,23	-1.000	-3.200	-2.500	-1.000	-1.000	0
365150.52613000							
Ansatz 2024: 3.200 €							
Supervision und Onlineseminar verteilt auf 2 Jahre							
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-579,90	-500	-500	-500	-500	-500	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-81,41	-400	-400	-400	-400	-400	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-999,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-90,70	-300	-300	-300	-300	-300	0
365150.52810000							
Ansatz 2024: 300 €							
Verbandmaterial							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 199

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72812000 Hygienebedarf	-3.797,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72813000 Asuzahlungen für Milchfrühstück	-473,33	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.454,18	-4.800	-12.800	-3.300	-3.800	-3.300	0
74111000 Dienstreisen	-78,35	-100	-500	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	-98,60	-300	-300	-300	-300	-300	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-217,75	-200	-200	-200	-200	-200	0
365150.54312000							
Ansatz 2024: 200 €							
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-660,37	-900	-700	-700	-700	-700	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-263,28	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	-2.785,97	-2.800	-2.100	-1.000	-1.500	-1.000	0
365150.54315200							
Ansatz 2024: 2.100 €							
u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen							
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	-349,86	-200	-400	-400	-400	-400	0
365150.54315300							
Ansatz 2024: 400 €							
u.a. Spielplatzprüfungen							
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-8.300	-300	-300	-300	0
365150.54317000							
Ansatz 2024: 8.300 €							
Aufwendungen für Kita-App, Umzugskosten (8,0 T€)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.412,34</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-942.900</b>	<b>-951.000</b>	<b>-959.300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-388.939,82</b>	<b>-869.100</b>	<b>-575.900</b>	<b>-479.300</b>	<b>-487.400</b>	<b>-495.700</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.459,39	1.200.000	1.902.400	2.000.000	350.000	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	378,42	0	0	0	0	0	0
365150.23111000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
FM CO2 Ampel							
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.080,97	1.200.000	1.902.400	2.000.000	350.000	0	0
365150.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
Investzuschuss der Gemeinde für Stühle+Tische versch. Höhen							
365150.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 1.902.400 €							
Investzuweisung Gem. Rogätz für Sanierung Kita (Schloss)							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.459,39</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.902.400</b>	<b>2.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.722,58	-1.201.000	-1.903.300	-2.000.000	-350.000	0	-2.350.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.722,58	-1.000	0	0	0	0	0
365150.01210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365150.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Spielgeräte/Spielhaus							
SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage der Investvereinbarung der Gemeinde							
365150.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Stühle+Tische versch. Höhen							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365150.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
u.a. Kleinanschaffungen, Möbel							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-900	0	0	0	0
365150.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 900 €							
Laptop							
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
365150.09610000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Neuerrichtung Außenanlage Kita 250,0 T€							
78518000 Auszahlungen AiB Hochbau Kita Rogätz	0,00	-950.000	-1.902.400	-2.000.000	-350.000	0	-2.350.000
365150.09618000 (S)							
Ansatz 2024: 1.902.400 €							
Sanierung Kitagebäude							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-4.722,58</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.263,19</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 202  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stühle+Tische versch. Höhen SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365150.08220000 (H) Ansatz 2024: 0 € u.a. Kleinanschaffungen, Möbel									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.459,39</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.902.400</b>	<b>2.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1230332,43</b>	<b>5482732,43</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 365150.03210000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	15182,64	15182,64
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365150.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 365150.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Spielgeräte/Spielhaus SPV - Mittel gesperrt bis Vorlage der Investvereinbarung der Gemeinde 365150.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Stühle+Tische versch. Höhen SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365150.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € u.a. Kleinanschaffungen, Möbel	4.722,58	1.000	900	0	0	0	0	30290,57	31190,57
	4.722,58	1.000	0	0	0	0	0	28333,77	28333,77



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 203  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 365150.08211000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	0	0	0	0	0	0	729,36	729,36
SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365150.08221000 (S) Ansatz 2024: 900 €	0,00	0	900	0	0	0	0	1227,44	2127,44
Laptop									
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.902.400	2.000.000	350.000	0	2.350.000	1200000,00	5452400,00
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigung 2026:	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 365150.09610000 (S) Ansatz 2024: 0 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250000,00	250000,00
Neuerrichtung Außenanlage Kita 250,0 T€									
78518000 Auszahlungen AiB Hochbau Kita Rogätz 365150.09618000 (S) Ansatz 2024: 1.902.400 €	0,00	950.000	1.902.400	2.000.000	350.000	0	2.350.000	950000,00	5202400,00
Sanierung Kitagebäude									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.722,58</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.903.300</b>	<b>2.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1245473,21</b>	<b>5498773,21</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.263,19</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-15140,78</b>	<b>-16040,78</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 204  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.699,60	276.200	335.500	335.500	335.500	335.500
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	306.699,60	276.200	335.500	335.500	335.500	335.500
Zuweisungen Landkreis						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.710,75	72.400	52.600	52.600	52.600	52.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.710,75	72.400	52.600	52.600	52.600	52.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.894,57	50.800	44.400	44.400	44.400	44.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,47	0	0	0	0	0
44811000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.987,48	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.838,62	50.800	44.400	44.400	44.400	44.400
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (12,7 T€) und Geschwisterrabatt (31,7 T€)						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
9 = Ordentliche Erträge	432.304,92	404.400	437.500	437.400	437.400	437.400
10 Personalaufwendungen	476.107,78	578.300	568.600	574.400	580.100	586.100
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	371.980,49	457.700	449.900	454.400	458.900	463.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	7.054,32	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.785,33	18.400	17.900	18.100	18.300	18.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.287,64	95.200	93.400	94.400	95.300	96.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.434,36	65.100	53.100	53.100	54.100	54.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.570,39	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 T€ allg. Unterhaltung; 1 T€ Wartungen						
52411000 Heizungskosten	10.280,12	10.000	10.300	10.300	11.000	11.000
52412000 Energiekosten	4.053,63	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.958,63	2.000	2.700	2.700	3.000	3.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	25.001,22	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
u.a. Abfall, Schornstein, Mietmatten						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 205  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	633,83	700	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto	2.925,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	55,17	500	500	500	500	500
52552000 Unterhaltung Systemadministration ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	205,16	0	0	0	0	0
52613000 Aus- und Weiterbildungen	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	904,49	700	700	700	700	700
52711200 Aufwendungen Portfolio	200,45	300	300	300	300	300
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Bastelmaterial	2.225,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	413,44	200	200	200	200	200
52811000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Bauamt Spielsand	843,35	0	0	0	0	0
52812000 Hygienebedarf	1.824,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,45	4.300	3.300	3.900	3.500	3.500
54111000 Dienstreisen	208,76	200	200	200	200	200
54311000 Bürobedarf u.a. Druckerpatronen	496,30	400	400	400	400	400
54312000 Bücher und Zeitschriften kein Abo mehr in Bezug	61,98	0	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	934,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung	725,42	400	400	400	400	400
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen	934,22	2.000	400	1.000	600	600
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt u.a. Spielplatzprüfungen, 1 zusätzliches Spielgerät	299,88	400	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.203,59	652.700	630.000	636.300	642.600	648.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.898,67	-248.300	-192.500	-198.900	-205.200	-211.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-106.898,67	-248.300	-192.500	-198.900	-205.200	-211.200
25 = Ergebnis	-106.898,67	-248.300	-192.500	-198.900	-205.200	-211.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 206

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.699,60	276.200	335.500	335.500	335.500	335.500	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306.699,60	276.200	335.500	335.500	335.500	335.500	0
365161.41420000							
Ansatz 2024: 335.500 €							
Zuweisungen Landkreis							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.395,75	72.400	52.600	52.600	52.600	52.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.395,75	72.400	52.600	52.600	52.600	52.600	0
365161.43210000							
Ansatz 2024: 52.600 €							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,47	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068,47	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.826,10	50.800	44.400	44.400	44.400	44.400	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	2.987,48	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.838,62	50.800	44.400	44.400	44.400	44.400	0
365161.44820000							
Ansatz 2024: 44.400 €							
Kostenerstattung auswärtige Betreuung (12,7 T€) und Geschwisterrabatt (31,7 T€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.989,92</b>	<b>399.400</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-476.107,78	-578.300	-568.600	-574.400	-580.100	-586.100	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-371.980,49	-457.700	-449.900	-454.400	-458.900	-463.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-7.054,32	-7.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-14.785,33	-18.400	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-82.287,64	-95.200	-93.400	-94.400	-95.300	-96.300	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.451,61	-65.100	-53.100	-53.100	-54.100	-54.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.331,43	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365161.52110000							
Ansatz 2024: 3.000 €							
2 T€ allg. Unterhaltung; 1 T€ Wartungen							
72411000 Heizungskosten	-10.280,12	-10.000	-10.300	-10.300	-11.000	-11.000	0
72412000 Energiekosten	-4.053,63	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
365161.52412000							
Ansatz 2024: 2.500 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.958,63	-2.000	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-23.331,44	-27.500	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	0
365161.52414000							
Ansatz 2024: 27.100 €							
u.a. Abfall, Schornstein, Mietmatten							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-633,83	-700	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.925,95	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
365161.52520000							
Ansatz 2024: 1.500 €							
vormals 52550000; Anschaffungen von Gegenständen bis 150 € Netto							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 365161.52550000 Ansatz 2024: 500 € Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung	-55,17	-500	-500	-500	-500	-500	0
72552000 Unterhaltung Systemadministration 365161.52552000 Ansatz 2024: 0 € ab 2018 keine Anschaffungen mehr, lediglich Unterhaltung, Rep., Instandsetzung von Gegenständen einschließlich Wartung Anschaffungen neu unter 52521	-205,16	0	0	0	0	0	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365161.52613000 Ansatz 2024: 1.000 €	-339,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-904,49	-700	-700	-700	-700	-700	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-200,45	-300	-300	-300	-300	-300	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 365161.52715000 Ansatz 2024: 1.000 € Spiel- und Bastelmaterial	-2.225,37	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-413,44	-200	-200	-200	-200	-200	0
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Baumt 365161.52811000 Ansatz 2024: 0 € Spielsand	-843,35	0	0	0	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	-1.750,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.845,54	-4.300	-3.300	-3.900	-3.500	-3.500	0
74111000 Dienstreisen	-208,76	-200	-200	-200	-200	-200	0
74311000 Bürobedarf 365161.54311000 Ansatz 2024: 400 € u.a. Druckerpatronen	-496,30	-400	-400	-400	-400	-400	0
74312000 Bücher und Zeitschriften 365161.54312000 Ansatz 2024: 0 € kein Abo mehr in Bezug	-61,98	0	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.118,98	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365161.54315000 Ansatz 2024: 400 € Feuerlöscherprüfung, Wasserproben, Abgaswegeprüfung, Lastenaufzugprüfung	-725,42	-400	-400	-400	-400	-400	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365161.54315200 Ansatz 2024: 400 € u.a. Prüfung ortsveränderl. Geräte, Vorsorgen, Impfungen	-934,22	-2.000	-400	-1.000	-600	-600	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365161.54315300 Ansatz 2024: 300 € u.a. Spielplatzprüfungen, 1 zusätzliches Spielgerät	-299,88	-400	-300	-300	-300	-300	0
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 365161.54317000 Ansatz 2024: 600 € Aufwendungen für Kita-App	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.404,93</b>	<b>-647.700</b>	<b>-625.000</b>	<b>-631.400</b>	<b>-637.700</b>	<b>-643.700</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-107.415,01</b>	<b>-248.300</b>	<b>-192.500</b>	<b>-198.900</b>	<b>-205.200</b>	<b>-211.200</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.893,13	3.500	11.100	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365161.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampeln	378,42	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365161.23112000 (H) Ansatz 2024: 11.100 € Industriegeschirrspüler inkl. Warmwasseranschluss, Kücheneinrichtung Essensausgabe 6.500€, Schrank, Access Point	15.514,71	3.500	11.100	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.893,13</b>	<b>3.500</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.998,23	-7.500	-15.100	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365161.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 365161.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Rutschelement/Erweiterung vorhandenes Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365161.08210000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Industriegeschirrspüler inkl. Warmwasseranschluss, Kücheneinrichtung Essensausgabe 6.500€, Schrank SPV - Mittel gesperrt bis Investzuschuss Gemeinde 365161.08220000 (S)	-28.998,23	-7.500	-14.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 210

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Ansatz 2024: 4.000 €</i>							
<i>Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto</i>							
<i>Waschmaschine, Kindersofa, Bücherkiste2x, Baldachin</i>							
<i>Schlafraum Krippe, Sitzbänke (MAWI) 6x</i>							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration 365161.08211000 (S)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
<i>Ansatz 2024: 1.100 €</i>							
<i>Access Points</i>							
<i>SPV - Mittel gesperrt bis Investezuweisung der Gemeinde</i>							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-28.998,23</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.105,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365161.08220000 (H) Ansatz 2024: 0 € Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto Waschmaschine, Kindersofa, Bücherkiste2x, Baldachin Schlafraum Krippe, Sitzbänke (MAWI) 6x									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.893,13</b>	<b>3.500</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75880,53</b>	<b>86980,53</b>
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	16027,15	16027,15
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 365161.03210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Zaun, Überdachung Terrasse SPV - Mittel gesperrt bis Zuwendungsbescheid Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	16027,15	16027,15
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	28.998,23	7.500	15.100	0	0	0	0	65310,72	80410,72
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365161.01210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 365161.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Rutschelement/Erweiterung vorhandenes Spielgerät SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde 365161.08210000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Industriegeschirrspüler ink. Warmwasseranschluss, Kücheneinrichtung Essensausgabe 6.500€, Schrank SPV - Mittel gesperrt bis Investzuschuss Gemeinde	28.998,23	7.500	14.000	0	0	0	0	64680,71	78680,71



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365161.08220000 (S) Ansatz 2024: 4.000 € Anschaffungen bis 1,0 T€ Netto Waschmaschine, Kindersofa, Bücherkiste2x, Baldachin Schlafraum Krippe, Sitzbänke (MAWI) 6x									
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1100,00
365161.08211000 (S) Ansatz 2024: 1.100 € Access Points SPV - Mittel gesperrt bis Investzuweisung der Gemeinde									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	0	0	0	0	0	630,01	630,01
365161.08221000 (S) Ansatz 2024: 0 € Digitalcamera									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.998,23</b>	<b>7.500</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81337,87</b>	<b>96437,87</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.105,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5457,34</b>	<b>-9457,34</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 214  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
43216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.743,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.172,45	33.200	32.000	32.000	32.000	32.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.265,12	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
Defizite auswärtige Betreuung Tagesmutter Colbitz (6,4 T€)						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.907,33	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Jahresabrechnung mit "Soz. Bürgerinitiative" sowie Erstattung der SBI für anteilige PK und für Energiekosten (4,1 T€) und HK (6,9 T€)						
9 = Ordentliche Erträge	29.915,45	39.400	38.200	38.200	38.200	38.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141,83	4.100	11.000	11.000	11.000	11.000
52411000 Heizungskosten	2.631,83	0	6.900	6.900	6.900	6.900
52412000 Energiekosten	510,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Durchläufer für Energieaufwendungen SBI						
13 + Transferaufwendungen	396.806,99	394.800	589.900	589.900	589.900	589.900
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.525,98	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz						
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	377.281,01	371.400	565.900	565.900	565.900	565.900
Fehlbedarfsfinanzierung Kita´s und Hort						
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"						
Kita Zielitz 317.854,99 T€						
Hort Zielitz 74.153,31 T€						
Kita Loitsche 173.808,21 T€						
vormals 54580000						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201.872,18	251.600	180.600	180.600	180.600	180.600
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.472,18	237.700	166.700	166.700	166.700	166.700
Erstattung Auswärtige Betreuung 166,0 T€						
Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege Kitaanlage SBI						
54521000 Erstattung anteilige Heizkosten	11.400,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 215

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.401,71	0	0	0	0	0
57314400 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.401,71	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.222,71	650.500	781.500	781.500	781.500	781.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-573.307,26	-611.100	-743.300	-743.300	-743.300	-743.300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-573.307,26	-611.100	-743.300	-743.300	-743.300	-743.300
25 = Ergebnis	-573.307,26	-611.100	-743.300	-743.300	-743.300	-743.300

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 216

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.917,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.594,51	33.200	32.000	32.000	32.000	32.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.687,18	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400	0
365170.44820000							
Ansatz 2024: 6.400 €							
Defizite auswärtige Betreuung Tagesmutti Colbitz (6,4 T€)							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.907,33	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0
365170.44880000							
Ansatz 2024: 25.600 €							
Erstattung Überzahlung Fehlbedarf aus Jahresabrechnung mit "Soz. Bürgerinitiative" sowie Erstattung der SBI für anteilige PK und für Energiekosten (4,1 T€) und HK (6,9 T€)							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.511,51</b>	<b>39.400</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141,83	-4.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
72411000 Heizungskosten	-2.631,83	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
72412000 Energiekosten	-510,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
365170.52412000							
Ansatz 2024: 4.100 €							
Durchläufer für Energieaufwendungen SBI							
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-396.806,99	-394.800	-589.900	-589.900	-589.900	-589.900	0
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-19.525,98	-23.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
365170.53170000							
Ansatz 2024: 24.000 €							
Zuschuss für Tagesmutter Colbitz							
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-377.281,01	-371.400	-565.900	-565.900	-565.900	-565.900	0
365170.53180000							
Ansatz 2024: 565.900 €							
Fehlbedarfsfinanzierung Kita's und Hort							
Erstattung an "Soziale Bürgerinitiative"							
Kita Zielitz 317.854,99 T€							
Hort Zielitz 74.153,31 T€							
Kita Loitsche 173.808,21 T€							
vormals 54580000							
14. - sonstigen Auszahlungen	-165.963,63	-251.600	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-154.563,63	-237.700	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700	0
365170.54520000							
Ansatz 2024: 166.700 €							
Erstattung Auswärtige Betreuung 166,0 T€							
Erstattung an Gem. Zielitz 700 € für Rasenpflege							
Kitaanlage SBI							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
74521000 Erstattung anteilige Heizkosten 365170.54521000 Ansatz 2024: 13.900 € HK und Wasserpauschale Kita MGH an Gemeinde Zielitz	-11.400,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.912,45</b>	<b>-650.500</b>	<b>-781.500</b>	<b>-781.500</b>	<b>-781.500</b>	<b>-781.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-536.400,94</b>	<b>-611.100</b>	<b>-743.300</b>	<b>-743.300</b>	<b>-743.300</b>	<b>-743.300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,21	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365170.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM Co2 Ampel für Tagesmutter	189,21	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189,21	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 365170.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Sitzgelegenheit Spielplatz, Spielebene, Ausstattung Horräume 365170.08220000 (S) Ansatz 2024: 0 € CO2 Ampel für Tagesmutter	-189,21	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-189,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 218  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189,21	0	0	0	0	0	0	189,21	189,21
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	189,21	0	0	0	0	0	0	189,21	189,21
365170.23111000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
FM Co2 Ampel für Tagesmutter									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,21</b>	<b>189,21</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	189,21	0	0	0	0	0	0	189,21	189,21
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	189,21	0	0	0	0	0	0	189,21	189,21
365170.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Sitzgelegenheit Spielplatz, Spielebene, Ausstattung Horträume									
365170.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
CO2 Ampel für Tagesmutter									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,21</b>	<b>189,21</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 219  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder im Alter von 0-3 Jahren, Eltern, Erzieher	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Krippenkindern sowie Planung und Durchführung von Projekten. Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Bereitstellung von Spiel- und Bastelmaterial.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.468,44	197.600	224.400	224.400	224.400	224.400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	220.468,44	197.600	224.400	224.400	224.400	224.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.673,75	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.673,75	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.734,75	21.400	19.100	19.100	19.100	19.100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,26	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.311,54	21.400	19.100	19.100	19.100	19.100
Geschwisterrabatt						
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	346,95	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	800	800	800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	272.876,94	246.000	268.100	267.900	267.900	267.900
10 Personalaufwendungen	270.756,14	242.500	348.600	351.900	355.300	359.000
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.135,15	191.700	274.700	277.200	279.900	282.700
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.594,68	2.900	5.100	5.200	5.300	5.400
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.348,80	7.700	11.000	11.100	11.200	11.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.677,51	40.200	57.800	58.400	58.900	59.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.382,49	43.000	58.700	30.100	29.500	29.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,85	11.000	31.000	3.000	3.000	3.000
2 T€ allg. Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 8 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume; 20 T€ Sanierung Dach nach Marderschaden						
52411000 Heizungskosten	5.599,58	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
52412000 Energiekosten	1.622,66	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	776,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	14.437,67	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	415,71	500	600	600	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.351,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Bettdecken, Bettwäsche, Regale, Teppiche, Geschirr						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 220

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59,50	100	100	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen Einzelausbildung, Supervision verteilt auf 2 Jahre	0,00	400	1.300	1.000	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
52711200 Aufwendungen Portfolio	9,13	0	0	0	0	0
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Holzpyramide, Bastelmaterial, Magnetbausteine	341,33	500	800	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	416,95	800	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	416,34	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
54111000 Dienstreisen	0,00	100	300	100	100	100
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	93,60	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72,84	200	0	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen	0,00	2.000	200	200	200	200
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt Spielplatzprüfungen	249,90	200	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Kita App	0,00	0	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.554,97	289.300	409.900	384.400	387.200	390.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.678,03	-43.300	-141.800	-116.500	-119.300	-123.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-23.678,03	-43.300	-141.800	-116.500	-119.300	-123.000
25 = Ergebnis	-23.678,03	-43.300	-141.800	-116.500	-119.300	-123.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.468,44	197.600	224.400	224.400	224.400	224.400	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.468,44	197.600	224.400	224.400	224.400	224.400	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.503,75	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.503,75	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	76,26	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,26	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.658,49	21.400	19.100	19.100	19.100	19.100	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.311,54	21.400	19.100	19.100	19.100	19.100	0
365188.44820000 Ansatz 2024: 19.100 € Geschwisterrabatt							
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	346,95	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.706,94</b>	<b>245.000</b>	<b>267.100</b>	<b>267.100</b>	<b>267.100</b>	<b>267.100</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-270.756,14	-242.500	-348.600	-351.900	-355.300	-359.000	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-214.135,15	-191.700	-274.700	-277.200	-279.900	-282.700	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-3.594,68	-2.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-8.348,80	-7.700	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-44.677,51	-40.200	-57.800	-58.400	-58.900	-59.600	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.913,06	-43.000	-58.700	-30.100	-29.500	-29.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-351,85	-11.000	-31.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365188.52110000 Ansatz 2024: 31.000 € 2 T€ allg. Unterhaltung; 1 T€ Wartungen; 8 T€ Fußboden + Maler Gruppenräume; 20 T€ Sanierung Dach nach Marderschaden							
72411000 Heizungskosten	-6.149,30	-7.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
72412000 Energiekosten	-1.622,66	-3.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
365188.52412000 Ansatz 2024: 1.400 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-776,82	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-13.438,51	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0
365188.52414000 Ansatz 2024: 15.700 €							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-415,71	-500	-600	-600	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.351,29	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
365188.52520000 Ansatz 2024: 1.000 € u.a. Bettdecken, Bettwäsche, Regale, Teppiche, Geschir							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59,50	-100	-100	-100	-100	-100	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365188.52613000 Ansatz 2024: 1.300 € Einzelausbildung, Supervision verteilt auf 2 Jahre	0,00	-400	-1.300	-1.000	-400	-400	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-9,13	0	0	0	0	0	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 365188.52715000 Ansatz 2024: 800 € Holzpyramide, Bastelmaterial, Magnetbausteine	-321,34	-500	-800	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-416,95	-800	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-369,54	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-300	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften 365188.54312000 Ansatz 2024: 100 €	-46,80	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-72,84	-200	0	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365188.54315200 Ansatz 2024: 200 € u.a. Untersuchungen	0,00	-2.000	-200	-200	-200	-200	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt 365188.54315300 Ansatz 2024: 300 € Spielplatzprüfungen	-249,90	-200	-300	-300	-300	-300	0
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 365188.54317000 Ansatz 2024: 300 € Aufwendungen Kita App	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.038,74</b>	<b>-288.300</b>	<b>-408.900</b>	<b>-383.600</b>	<b>-386.400</b>	<b>-390.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-23.331,80</b>	<b>-43.300</b>	<b>-141.800</b>	<b>-116.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.881,09	0	6.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365188.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampel	189,21	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.584,78	0	6.000	0	0	0	0
365188.23112000 (H)							
Ansatz 2024: 6.000 €							
Spielhaus, Federwippe							
365188.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	107,10	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.881,09</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.613,53	-800	-8.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-3.613,53	-800	-8.000	0	0	0	0
365188.08110000 (S)							
Ansatz 2024: 6.000 €							
Spielhaus; Federwippe							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365188.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
365188.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 2.000 €							
Anschaffungen bis 1000 € netto							
Krokodilwandspiel, Sinneskrokodil, Blumentafel, Spielhaus							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-3.613,53</b>	<b>-800</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-732,44</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 225  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365188.08221000 (S) Ansatz 2024: 0 € Tablet	0,00	0	0	0	0	0	0	1046,85	1046,85
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.613,53</b>	<b>800</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6916,36</b>	<b>14916,36</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-732,44</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1334,87</b>	<b>-3334,87</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 226  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.634,76	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	91.634,76	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000
Zuweisungen LK						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.102,00	45.000	50.600	50.600	50.600	50.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.102,00	45.000	50.600	50.600	50.600	50.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.224,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,37	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.230,54	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
auswärtige Betreuung						
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.968,69	2.000	0	0	0	0
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK - entfällt ab 2023, da FUS eigene Zähler führt						
Erstattungsanteil für Gebäude-Inventarversicherung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
9 = Ordentliche Erträge	171.961,36	147.100	170.800	170.800	170.800	170.800
10 Personalaufwendungen	29.526,84	53.200	141.500	143.100	144.900	146.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.705,46	42.100	112.300	113.500	114.700	115.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	726,36	700	1.700	1.800	1.900	1.900
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.541,73	1.700	4.400	4.500	4.700	4.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.553,29	8.700	23.100	23.300	23.600	23.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.270,49	54.100	38.400	38.400	38.600	38.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.677,51	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6,0 T€ Wartungen; 1,0 T€ allg. Unterhaltung						
52411000 Heizungskosten	12.624,60	5.000	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	8.307,25	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 227  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	535,47	500	500	500	500	500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	30.348,75	37.000	24.800	24.800	25.000	25.000
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung 50% der GK auf VG mit Aufteilung auf Hort und Kita	709,96	3.000	500	500	500	500
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103,64	200	200	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	421,38	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Busfahrten, Fasching, Abschlussfest	0,00	200	200	200	200	200
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	478,87	500	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	1.063,06	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.824,91	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren GEZ Gebühren	130,27	100	100	100	100	100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Masernimpfung	294,64	1.500	200	200	200	200
54315300 Sachverständigenaufwand - Bauamt	0,00	0	300	300	300	300
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Kita App	0,00	0	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Hausmeister Tätigkeit an Gemeinde	11.400,00	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.622,24	121.300	193.300	194.900	196.900	198.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.339,12	25.800	-22.500	-24.100	-26.100	-27.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	69.339,12	25.800	-22.500	-24.100	-26.100	-27.600
25 = Ergebnis	69.339,12	25.800	-22.500	-24.100	-26.100	-27.600

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.634,76	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.634,76	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000	0
365191.41420000							
Ansatz 2024: 115.000 €							
Zuweisungen LK							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.112,00	45.000	50.600	50.600	50.600	50.600	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.112,00	45.000	50.600	50.600	50.600	50.600	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	25,37	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,37	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.086,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.086,72	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
365191.44820000							
Ansatz 2024: 5.000 €							
auswärtige Betreuung							
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
365191.44880000							
Ansatz 2024: 0 €							
Erstattung Freie Um-Welt-Schule Angern 50% der BK - entfällt ab 2023, da FUS eigene Zähler führt							
Erstattungsanteil für Gebäude-Inventarversicherung							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.858,85</b>	<b>146.900</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-29.526,84	-53.200	-141.500	-143.100	-144.900	-146.400	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-22.705,46	-42.100	-112.300	-113.500	-114.700	-115.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-726,36	-700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.541,73	-1.700	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-4.553,29	-8.700	-23.100	-23.300	-23.600	-23.800	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.682,51	-54.100	-38.400	-38.400	-38.600	-38.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.677,51	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
365191.52110000							
Ansatz 2024: 7.000 €							
6,0 T€ Wartungen; 1,0 T€ allg. Unterhaltung							
72411000 Heizungskosten	-12.624,60	-5.000	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-8.307,25	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
365191.52412000							
Ansatz 2024: 3.900 €							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-535,47	-500	-500	-500	-500	-500	0
365191.52413000							
Ansatz 2024: 500 €							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-27.760,77	-37.000	-24.800	-24.800	-25.000	-25.000	0
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-709,96	-3.000	-500	-500	-500	-500	0
365191.52415000							
Ansatz 2024: 500 €							
50% der GK auf VG mit Aufteilung auf Hort und Kita							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 229

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365191.52520000 Ansatz 2024: 200 €	-103,64	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-421,38	-100	-100	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 365191.52710000 Ansatz 2024: 200 € Busfahrten, Fasching, Abschlussfest	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-478,87	-500	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-1.063,06	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-424,91	-13.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren 365191.54313000 Ansatz 2024: 100 € GEZ Gebühren	-130,27	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten 365191.54315000 Ansatz 2024: 200 €	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365191.54315200 Ansatz 2024: 200 € u.a. Masernimpfung	-294,64	-1.500	-200	-200	-200	-200	0
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 365191.54317000 Ansatz 2024: 400 € Aufwendungen Kita App	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden 365191.54520000 Ansatz 2024: 12.000 € Erstattung Hausmeistertätigkeit an Gemeinde	0,00	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.634,26</b>	<b>-121.100</b>	<b>-193.100</b>	<b>-194.700</b>	<b>-196.700</b>	<b>-198.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>54.224,59</b>	<b>25.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>
Investionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,21	0	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365191.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampeln	189,21	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189,21	0	-900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-189,21	0	-500	0	0	0	0
365191.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € Möbel nach Sanierung							
365191.08220000 (S) Ansatz 2024: 500 € Magnetpinnwand							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	-400	0	0	0	0
365191.08221000 (S) Ansatz 2024: 400 € Drucker							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-189,21</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 231  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189,21	0	0	0	0	0	0	189,21	189,21
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	189,21	0	0	0	0	0	0	189,21	189,21
365191.23111000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
FM CO2 Ampeln									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,21</b>	<b>189,21</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	189,21	0	900	0	0	0	0	189,21	1089,21
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	189,21	0	500	0	0	0	0	189,21	689,21
365191.08210000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
Möbel nach Sanierung									
365191.08220000 (S)									
Ansatz 2024: 500 €									
Magnetpinwand									
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
365191.08221000 (S)									
Ansatz 2024: 400 €									
Drucker									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,21</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189,21</b>	<b>1089,21</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 232  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.544,36	75.600	81.200	81.200	81.200	81.200
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	62.544,36	75.600	81.200	81.200	81.200	81.200
Zuweisungen LK						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.740,00	31.000	27.100	27.100	27.100	27.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.740,00	31.000	27.100	27.100	27.100	27.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,33	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.048,33	0	0	0	0	0
auswärtige Betreuung						
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
9 = Ordentliche Erträge	99.332,69	108.600	110.300	109.700	109.700	109.700
10 Personalaufwendungen	44.593,73	99.700	56.600	57.400	58.100	58.600
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.642,31	78.900	44.700	45.200	45.600	46.000
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	137,64	1.300	800	900	1.000	1.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.405,81	3.200	1.900	2.000	2.100	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.407,97	16.300	9.200	9.300	9.400	9.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.751,38	38.200	25.700	25.700	25.700	25.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,37	500	500	500	500	500
52411000 Heizungskosten	15.728,42	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30% Hort ant. Schulgebäude						
52412000 Energiekosten	2.815,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30% Hort ant. Schulgebäude						
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	748,86	800	600	600	600	600
30% Hort ant. Schulgebäude						
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	12.923,13	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
30% Hort ant. Schulgebäude						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 233

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung	608,74	700	800	800	800	800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	669,77	1.200	900	900	900	900
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,99	100	100	100	100	100
52711200 Aufwendungen Portfolio	0,00	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	324,62	400	400	400	400	400
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	26,97	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	643,26	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	233,63	900	1.200	1.200	1.200	1.200
54111000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
54311000 Bürobedarf Aktenvernichter, Locher etc.	182,54	200	200	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	51,09	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen	0,00	300	200	200	200	200
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Kita App	0,00	0	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.578,74	140.800	85.500	85.700	86.400	86.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.753,95	-32.200	24.800	24.000	23.300	22.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	19.753,95	-32.200	24.800	24.000	23.300	22.800
25 = Ergebnis	19.753,95	-32.200	24.800	24.000	23.300	22.800

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.644,36	75.600	81.200	81.200	81.200	81.200	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.544,36	75.600	81.200	81.200	81.200	81.200	0
365193.41420000							
Ansatz 2024: 81.200 €							
Zuweisungen LK							
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
365193.41470000							
Ansatz 2024: 0 €							
Spenden							
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.297,00	31.000	27.100	27.100	27.100	27.100	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.297,00	31.000	27.100	27.100	27.100	27.100	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.048,33	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.048,33	0	0	0	0	0	0
365193.44820000							
Ansatz 2024: 0 €							
auswärtige Betreuung							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.989,69</b>	<b>106.600</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-44.593,73	-99.700	-56.600	-57.400	-58.100	-58.600	0
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-35.642,31	-78.900	-44.700	-45.200	-45.600	-46.000	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-137,64	-1.300	-800	-900	-1.000	-1.000	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-1.405,81	-3.200	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-7.407,97	-16.300	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.137,66	-38.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-245,37	-500	-500	-500	-500	-500	0
365193.52110000							
Ansatz 2024: 500 €							
72411000 Heizungskosten	-15.728,42	-13.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
365193.52411000							
Ansatz 2024: 3.800 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72412000 Energiekosten	-2.815,25	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365193.52412000							
Ansatz 2024: 2.000 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-748,86	-800	-600	-600	-600	-600	0
365193.52413000							
Ansatz 2024: 600 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-12.322,19	-15.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
365193.52414000							
Ansatz 2024: 15.600 €							
30% Hort ant. Schulgebäude							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 235

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-608,74	-700	-800	-800	-800	-800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365193.52520000 Ansatz 2024: 900 €	-669,77	-1.200	-900	-900	-900	-900	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen 365193.52613000 Ansatz 2024: 200 €	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16,99	-100	-100	-100	-100	-100	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-324,62	-400	-400	-400	-400	-400	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-26,97	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-630,48	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-233,63	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf 365193.54311000 Ansatz 2024: 200 € Aktenvernichter, Locher etc.	-182,54	-200	-200	-200	-200	-200	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	0	0	0	0	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-51,09	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365193.54315200 Ansatz 2024: 200 € u.a. Untersuchungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 365193.54317000 Ansatz 2024: 300 € Aufwendungen Kita App	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.965,02</b>	<b>-138.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>20.024,67</b>	<b>-32.200</b>	<b>24.800</b>	<b>24.000</b>	<b>23.300</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189,21	0	7.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365193.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampel	189,21	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365193.23112000 (H) Ansatz 2024: 7.000 € Investzuschuss der Gemeinde für Miniküche; Materialschrank	0,00	0	7.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189,21</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-955,57	-4.000	-8.900	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-189,21	-4.000	-8.900	0	0	0	0
365193.08210000 (S)							
Ansatz 2024: 7.000 €							
Miniküche; Materialschrank							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365193.08220000 (S)							
Ansatz 2024: 1.900 €							
Mappenregale für 55 Plätze							
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	-766,36	0	0	0	0	0	0
365193.08221000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Notebook							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-955,57</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-766,36</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 238  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955,57	4.000	8.900	0	0	0	0	8846,62	17746,62
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-766,36	-4.000	-1.900	0	0	0	0	-8657,41	-10557,41

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 239  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeiter/in Kita, Hauptamtsleitung, Gebäudeunterhaltung Sachbearbeiter Bauamt	KiföG des Landes Sachsen-Anhalt sowie die Satzung zur Förderung und Berteuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegestellen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide in der jeweils gültigen Fassung

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

<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Bereitstellung von Hortplätzen, zur qualitativen pädagogischen Begleitung von Kindern.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.089,00	104.700	118.000	118.000	118.000	118.000
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	109.089,00	104.700	118.000	118.000	118.000	118.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.669,00	52.700	65.200	65.200	65.200	65.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.669,00	52.700	65.200	65.200	65.200	65.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,10	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,28	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.721,82	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
9 = Ordentliche Erträge	162.559,10	159.700	186.100	186.100	186.100	186.100
10 Personalaufwendungen	70.288,42	78.300	171.700	173.600	175.600	177.400
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.807,35	60.800	135.800	137.200	138.600	139.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	914,30	900	2.100	2.200	2.300	2.400
50220000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.076,69	2.500	5.500	5.600	5.800	6.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.490,08	14.100	28.300	28.600	28.900	29.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.923,33	30.100	100.100	39.600	35.600	35.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 60,0 T€ grundlegende Sanierung der Cafeteria	16.777,77	10.500	61.500	1.000	1.000	1.000
52411000 Heizungskosten 20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz (4,4 T€) sowie Kantorat (3,5 T€) für 2 Jahre	5.726,33	5.400	7.900	7.900	4.400	4.400
52412000 Energiekosten 20% Anteil der GS Rogätz (1,0 T€) sowie Kantorat (0,5 T€) für 2 Jahre	814,02	1.800	1.500	1.500	1.000	1.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren 20% Anteil der GS Rogätz	330,33	600	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren 20% Anteil der GS Rogätz, zusätzlich ab 2024 Kantorat	8.083,97	9.000	26.100	26.100	26.100	26.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 240

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52415000 Gebäude- und Inventarversicherung inkl. Kantorat	406,66	500	700	700	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Geschirr (200 €); Tischtennisplatte (170 €); Basketballkorb (180 €)	1.184,24	900	600	600	600	600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
52711200 Aufwendungen Portfolio	15,98	100	100	100	100	100
52715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	187,60	300	200	200	200	200
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	23,00	100	100	100	100	100
52812000 Hygienebedarf	373,43	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	241,41	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54111000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	71,94	100	100	100	100	100
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	169,47	300	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen u.a. Untersuchungen, Geräteprüfung	0,00	200	200	200	200	200
54317000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Kita App	0,00	0	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.453,16	111.700	276.100	217.500	215.500	217.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	58.105,94	48.000	-90.000	-31.400	-29.400	-31.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	58.105,94	48.000	-90.000	-31.400	-29.400	-31.200
25 = Ergebnis	58.105,94	48.000	-90.000	-31.400	-29.400	-31.200

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 241

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.089,00	104.700	118.000	118.000	118.000	118.000	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.089,00	104.700	118.000	118.000	118.000	118.000	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.372,00	52.700	65.200	65.200	65.200	65.200	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.372,00	52.700	65.200	65.200	65.200	65.200	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	79,28	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,28	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.721,82	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.721,82	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.262,10</b>	<b>157.400</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>183.200</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-70.288,42	-78.300	-171.700	-173.600	-175.600	-177.400	0
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-55.807,35	-60.800	-135.800	-137.200	-138.600	-139.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-914,30	-900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-2.076,69	-2.500	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-11.490,08	-14.100	-28.300	-28.600	-28.900	-29.100	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.191,68	-30.100	-100.100	-39.600	-35.600	-35.600	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.777,77	-10.500	-61.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
365198.52110000 Ansatz 2024: 61.500 € 1,5 T€ allg. Unterhaltung; 60,0 T€ grundhafte Sanierung der Cafeteria							
72411000 Heizungskosten	-5.726,33	-5.400	-7.900	-7.900	-4.400	-4.400	0
365198.52411000 Ansatz 2024: 7.900 € 20% Heizkosten-Anteil der GS Rogätz (4,4 T€) sowie Kantorat (3,5 T€) für 2 Jahre							
72412000 Energiekosten	-814,02	-1.800	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	0
365198.52412000 Ansatz 2024: 1.500 € 20% Anteil der GS Rogätz (1,0 T€) sowie Kantorat (0,5 T€) für 2 Jahre							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-330,33	-600	-600	-600	-600	-600	0
365198.52413000 Ansatz 2024: 600 € 20% Anteil der GS Rogätz							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-7.424,13	-9.000	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	0
365198.52414000 Ansatz 2024: 26.100 € 20% Anteil der GS Rogätz, zusätzlich ab 2024 Kantorat							
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	-406,66	-500	-700	-700	-700	-700	0
365198.52415000 Ansatz 2024: 700 € inkl. Kantorat							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 242

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 365198.52520000 Ansatz 2024: 600 € Geschirr (200 €); Tischtennisplatte (170 €); Basketballkorb (180 €)	-1.184,24	-900	-600	-600	-600	-600	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
72711200 Auszahlungen Portfolio	-15,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 365198.52715000 Ansatz 2024: 200 €	-115,79	-300	-200	-200	-200	-200	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-23,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72812000 Hygienebedarf	-373,43	-300	-300	-300	-300	-300	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-255,11	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74111000 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74311000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74312000 Bücher und Zeitschriften	-71,94	-100	-100	-100	-100	-100	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-183,17	-300	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen 365198.54315200 Ansatz 2024: 200 € u.a. Untersuchungen, Geräteprüfung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 365198.54317000 Ansatz 2024: 400 € Aufwendungen Kita App	0,00	0	-400	-400	-400	-400	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.735,21</b>	<b>-109.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>-214.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>58.526,89</b>	<b>48.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,42	10.000	10.000	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land 365198.23111000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM CO2 Ampel	378,42	0	0	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365198.23112000 (H) Ansatz 2024: 10.000 € Investzuweisung der Gemeinde für Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>378,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.227,42	-11.000	-11.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-2.227,42	-11.000	-11.000	0	0	0	0
365198.08110000 (S) Ansatz 2024: 0 € Sonnenschutz							
365198.08210000 (S) Ansatz 2024: 10.000 € Küche Dachgeschoss, Möbel Cafeteria							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde							
365198.08220000 (S) Ansatz 2024: 1.000 € Soundbox, Spiegelwand, diverse Möbel (Geschirr unter 5252)							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-2.227,42</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.849,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 245  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration 365198.08221000 (S) Ansatz 2024: 0 € Notebook ,Drucker; Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0	1046,85	1046,85
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.227,42</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16670,64</b>	<b>27670,64</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.849,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6292,22</b>	<b>-7292,22</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 246

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Bauamtsleitung	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verbandsgemeindegebiet	Konkretisierung und Umsetzung landesplanerischer Ziele.

### Ziele

Umsetzung räumlicher Entwicklung, bei der soziale und wirtschaftliche Ansprüche im Einklang stehen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.979,76	25.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept und Freiflächenphotovoltaik	9.979,76	25.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.979,76	25.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.979,76	-25.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.979,76	-25.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-9.979,76	-25.000	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.979,76	-25.000	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.979,76	-25.000	0	0	0	0	0
511100.52910000							
Ansatz 2024: 0 €							
Fortschreibung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept und Freiflächenphotovoltaik							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.979,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-9.979,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.769.400	0	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.769.400	0	0	0	0
511100.23410000 (H)							
Ansatz 2024: 1.769.400 €							
Zuwendung 80% der GK 1.415.500 € sowie Eigenanteilsfinanzierung der jeweiligen Mitgliedsgemeinden mit insgesamt 353.900 € für Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.769.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.769.400	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.769.400	0	0	0	0
511100.09610000 (S)							
Ansatz 2024: 1.769.400 €							
Förderprojekt Aktion natürlicher Klimaschutz mit 80% Förderung							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.769.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 248  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	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	1.769.400	0	0	0	0	0,00	1769400,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.769.400	0	0	0	0	0,00	1769400,00
511100.23410000 (H) Ansatz 2024: 1.769.400 € Zuwendung 80% der GK 1.415.500 € sowie Eigenanteilsfinanzierung der jeweiligen Mitgliedsgemeinden mit insgesamt 353.900 € für Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.769.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1769400,00</b>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.769.400	0	0	0	0	0,00	1769400,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.769.400	0	0	0	0	0,00	1769400,00
511100.09610000 (S) Ansatz 2024: 1.769.400 € Förderprojekt Aktion natürlicher Klimaschutz mit 80% Förderung									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.769.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1769400,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 249

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	364.600	955.200	1.067.500	1.059.100	1.051.000
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	364.600	600.000	720.000	720.000	720.000
44804000 Erträge aus Kostenerstattungen für Breitband Erstattung FM für PK und Zinsen	0,00	0	355.200	347.500	339.100	331.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.600	239.800	479.500	479.500	479.500
45311000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Breitbandanlagen	0,00	250.600	239.800	479.500	479.500	479.500
9 = Ordentliche Erträge	0,00	615.200	1.195.000	1.547.000	1.538.600	1.530.500
10 Personalaufwendungen	0,00	147.500	142.100	143.800	145.400	146.800
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	117.200	113.500	114.600	115.800	116.900
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.700	1.400	1.500	1.600	1.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.500	4.700	4.800	4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	23.800	22.700	23.000	23.200	23.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52114000 Unterhaltung Breitbandanlagen Aufwendungen für Wartung und Service	0,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412000 Energiekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführung Commerzbank	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwendungen Steuerberater	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	477.600	479.500	959.000	959.000	959.000
57111000 Abschreibungen auf Breitbandanlagen	0,00	477.600	479.500	959.000	959.000	959.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	665.100	641.600	1.122.800	1.124.400	1.125.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-49.900	553.400	424.200	414.200	404.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-49.900	553.400	424.200	414.200	404.700
25 = Ergebnis	0,00	-49.900	553.400	424.200	414.200	404.700

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	364.600	600.000	720.000	720.000	720.000	0
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	364.600	600.000	720.000	720.000	720.000	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	355.200	347.500	339.100	331.000	0
64804000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Breitband	0,00	0	355.200	347.500	339.100	331.000	0
536100.44804000							
Ansatz 2024: 355.200 €							
Erstattung FM für PK und Zinsen							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>364.600</b>	<b>955.200</b>	<b>1.067.500</b>	<b>1.059.100</b>	<b>1.051.000</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	0,00	-147.500	-142.100	-143.800	-145.400	-146.800	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-117.200	-113.500	-114.600	-115.800	-116.900	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-1.700	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	-23.800	-22.700	-23.000	-23.200	-23.400	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
536100.52114000							
Ansatz 2024: 10.000 €							
Aufwendungen für Wartung und Service							
72412000 Energiekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
536100.52910000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
Kontoführung Commerzbank							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
536100.54315000							
Ansatz 2024: 7.000 €							
Aufwendungen Steuerberater							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.500</b>	<b>-162.100</b>	<b>-163.800</b>	<b>-165.400</b>	<b>-166.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100</b>	<b>793.100</b>	<b>903.700</b>	<b>893.700</b>	<b>884.200</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.662.500	6.268.700	0	0	0	0
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	0,00	9.662.500	6.268.700	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662.500</b>	<b>6.268.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000.000	-7.483.400	0	0	0	0
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	0,00	-15.000.000	-7.483.400	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-7.483.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.337.500</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 251  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.662.500	6.268.700	0	0	0	0	9662500,00	15931200,00
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	0,00	9.662.500	6.268.700	0	0	0	0	9662500,00	15931200,00
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662.500</b>	<b>6.268.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9662500,00</b>	<b>15931200,00</b>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000.000	7.483.400	0	0	0	0	15000000,00	22483400,00
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	0,00	15.000.000	7.483.400	0	0	0	0	15000000,00	22483400,00
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.483.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000000,00</b>	<b>22483400,00</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.337.500</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5337500,00</b>	<b>-6552200,00</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 252

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

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

## Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.545,46	0	0	0	0	0
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.545,46	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,40	0	0	0	0	0
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	384,40	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	24.929,86	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.228,23	0	0	0	0	0
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	641,72	0	0	0	0	0
52412000 <i>Energiekosten</i>	881,19	0	0	0	0	0
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.578,00	0	0	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.127,32	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,00	0	0	0	0	0
54520000 <i>Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.712,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.940,23	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.989,63	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.989,63	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.989,63	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 253

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.658,21	0	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.658,21	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	384,40	0	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	384,40	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.042,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.172,23	0	0	0	0	0	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-641,72	0	0	0	0	0	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-825,19	0	0	0	0	0	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	-6.578,00	0	0	0	0	0	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-6.127,32	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-5.712,00	0	0	0	0	0	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-5.712,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.884,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>6.158,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 254  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
9 = Ordentliche Erträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	127,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung Kommunaltraktor: Standort Gem. Westheide (OK AB 2); (Versicherungen unter 52511)						
52511000 Fahrzeugversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
Versicherung für Kommunaltraktor Westheide (OK AB 2)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.400	0	0	0	0
Erstattung PK für Gemeindearbeiter - (Mäharbeiten), Erstattung Kosten Winterdienst						
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	127,00	11.100	9.000	9.000	9.000	9.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127,00	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127,00	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Ergebnis	-127,00	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,00	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	0
541100.52110000							
<i>Ansatz 2024: 800 €</i>							
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-127,00	0	0	0	0	0	0
541100.52510000							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>Unterhaltung Kommunaltraktor: Standort Gem. Westheide (OK AB 2); (Versicherungen unter 52511)</i>							
72511000 <i>Fahrzeugversicherungen</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
541100.52511000							
<i>Ansatz 2024: 300 €</i>							
<i>Versicherung für Kommunaltraktor Westheide (OK AB 2)</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
541100.54520000							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>Erstattung PK für Gemeindearbeiter - (Mäharbeiten), Erstattung Kosten Winterdienst</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-127,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.800,00	0	0	0	0	0	0
68120000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	88.700,00	0	0	0	0	0	0
541100.23112000 (H)							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>Erstattung der Gemeinden Angern und Colbitz für Radwegebau K 1176 (370,0 T€); Erstattung der Gemeinde Westheide für Multicar (150,0 T€)</i>							
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte</i>	3.100,00	0	0	0	0	0	0
541100.23210000 (H)							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>SBB für Baumaßnahme Verbandsgemeindestraße</i>							
541100.23210000 (S)							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.764,85	0	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	-26.170,35	0	0	0	0	0	0
541100.04210000 (S)							
<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
<i>Radwegebau Colbitz/Angern</i>							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	-45.594,50	0	0	0	0	0	0
541100.07110000 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
Multicar für Pflege Verbandsgemeindestraße							
SPV - Mittel gesperrt bis Investvereinbarung Gemeinde Westheide							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-71.764,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>20.035,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 258  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024	
	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	45.594,50	0	0	0	0	0	0	45594,50	45594,50	
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer 541100.07110000 (S)	45.594,50	0	0	0	0	0	0	45594,50	45594,50	
<i>Ansatz 2024: 0 €            Multicar für Pflege            Verbandsgemeindestraße            SPV - Mittel gesperrt bis            Investvereinbarung Gemeinde            Westheide</i>										
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.764,85	0	0	0	0	0	0	360337,97	360337,97	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.035,15	0	0	0	0	0	0	-16058,42	-16058,42	

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 259  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.939,57	372.100	422.000	422.000	422.000	422.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	727.939,57	372.100	422.000	422.000	422.000	422.000
Umlage Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für 2024 inkl. Verwaltungskosten						
9 = Ordentliche Erträge	727.939,57	372.100	422.000	422.000	422.000	422.000
13 + Transferaufwendungen	331.357,08	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
53130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	331.357,08	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23,74	0	0	0	0	0
54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)	23,74	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	357,47	0	0	0	0	0
57311200 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	331.738,29	333.000	370.000	370.000	370.000	370.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	396.201,28	39.100	52.000	52.000	52.000	52.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	396.201,28	39.100	52.000	52.000	52.000	52.000
25 = Ergebnis	396.201,28	39.100	52.000	52.000	52.000	52.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 260

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.896,48	372.100	422.000	422.000	422.000	422.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.896,48	372.100	422.000	422.000	422.000	422.000	0
552100.43210000							
Ansatz 2024: 422.000 €							
Umlegung Verbandsbeiträge f. Unterhaltungsverbände für 2024 inkl. Verwaltungskosten							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.896,48</b>	<b>372.100</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-331.357,08	-333.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-331.357,08	-333.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	0
552100.53130000							
Ansatz 2024: 370.000 €							
Verbandsbeiträge Unterhaltungsverbände							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.357,08</b>	<b>-333.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>393.539,40</b>	<b>39.100</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 261  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	25.500	28.000	28.000	28.000
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	25.500	28.000	28.000	28.000
9 = Ordentliche Erträge	0,00	12.500	25.500	28.000	28.000	28.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	25.500	28.000	28.000	28.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung gemäß Bindefrist	0,00	12.500	25.500	28.000	28.000	28.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	25.500	28.000	28.000	28.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	0
571100.01417000 (S)							
Ansatz 2024: 12.500 €							
Förderung eines angestellten Zahnarztes (12,5 T€)							
gesamt = 37,5 T€ mit HHRestübertragung aus 2023 i.H.v. 25,0 T€ nicht verausgabte Mittel in 2023							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 263  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50042,00	50042,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	25042,00	25042,00
571100.23112000 (H) Ansatz 2024: 0 € Zuschuss anteilmäßige Investpauschale									
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25000,00	25000,00
571100.01417000 (H) Ansatz 2024: 0 € Förderung eines angestellten Zahnarztes (12,5 T€) gesamt = 37,5 T€ mit HHRestübertragung aus 2023 i.H.v. 25,0 T€ nicht verausgabte Mittel in 2023									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50042,00</b>	<b>50042,00</b>
10. Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	25.000	12.500	0	0	0	0	125000,00	137500,00
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an private Unternehmen	0,00	25.000	12.500	0	0	0	0	125000,00	137500,00
571100.01417000 (S) Ansatz 2024: 12.500 € Förderung eines angestellten Zahnarztes (12,5 T€) gesamt = 37,5 T€ mit HHRestübertragung aus 2023 i.H.v. 25,0 T€ nicht verausgabte Mittel in 2023									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125000,00</b>	<b>137500,00</b>



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 264  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-12.500	0	0	0	0	-74958,00	-87458,00

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 265  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Breitbandverantwortliche der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Bund

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	Schaffung eines Breitbandnetzes innerhalb der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

**Ziele**  
Weiterentwicklung des Internetangebotes im ländlichen raum, zur Stärkung der ländlichen Standortstruktur.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.134,30	0	0	0	0	0
44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - Breitband	181.842,83	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,47	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	182.134,30	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	127.604,68	0	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	3.542,18	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.365,02	0	0	0	0	0
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.794,26	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.817,53	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.085,69	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,16	0	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	2.122,25	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontoführung Commerzbank	352,91	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,00	0	0	0	0	0
54315000 Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwendungen Steuerberater	3.305,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.384,84	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	48.749,46	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	48.749,46	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	48.749,46	0	0	0	0	0

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 266

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	182.134,30	0	0	0	0	0	0
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	181.842,83	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,47	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	34.605,51	0	0	0	0	0	0
65211900 Erstattungen von Umsatzsteuer 19%	34.605,51	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.739,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-127.604,68	0	0	0	0	0	0
70110000 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	-3.542,18	0	0	0	0	0	0
70120000 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-98.365,02	0	0	0	0	0	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	-1.794,26	0	0	0	0	0	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.817,53	0	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	-20.085,69	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475,16	0	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-2.122,25	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-352,91	0	0	0	0	0	0
571110.52910000							
Ansatz 2024: 0 €							
Kontoführung Commerzbank							
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.305,00	0	0	0	0	0	0
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	-3.305,00	0	0	0	0	0	0
571110.54315000							
Ansatz 2024: 0 €							
Aufwendungen Steuerberater							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.384,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>83.354,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.743.354,78	0	0	0	0	0	0
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	5.743.354,78	0	0	0	0	0	0
571110.23411000 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.680.321,85	0	0	0	0	0	0
68513190 Einzahlungen aus Vorsteuer 19%	1.680.321,85	0	0	0	0	0	0
571110.17915190 (H)							
Ansatz 2024: 0 €							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.423.676,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.329.088,10	0	0	0	0	0	0
78513190 Auszahlungen Vorsteuer 19%	-1.969.151,84	0	0	0	0	0	0
571110.17915190 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 267

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau 571110.09631000 (S) Ansatz 2024: 0 €	-10.359.936,26	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-12.329.088,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.905.411,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 268  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.743.354,78	0	0	0	0	0	0	10889633,17	10889633,17
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	5.743.354,78	0	0	0	0	0	0	10889633,17	10889633,17
571110.23411000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
6. Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.680.321,85	0	0	0	0	0	0	1865898,66	1865898,66
68513000 Einzahlungen für Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	512,09	512,09
571110.09631000 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
68513190 Einzahlungen aus Vorsteuer 19%	1.680.321,85	0	0	0	0	0	0	1865386,57	1865386,57
571110.17915190 (H)									
Ansatz 2024: 0 €									
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.423.676,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12755531,83</b>	<b>12755531,83</b>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.329.088,10	0	0	0	0	0	0	28775797,13	28775797,13
78513160 Auszahlungen Vorsteuer 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	25486,46	25486,46
78513190 Auszahlungen Vorsteuer 19%	1.969.151,84	0	0	0	0	0	0	2286738,59	2286738,59
571110.17915190 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	10.359.936,26	0	0	0	0	0	0	26463572,08	26463572,08
571110.09631000 (S)									
Ansatz 2024: 0 €									
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.329.088,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28775797,13</b>	<b>28775797,13</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.905.411,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16020265,30</b>	<b>-16020265,30</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 269  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	49612,06	49612,06
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 573160.23410000 (H) Ansatz 2024: 0 € FM für Planung Breitband	0,00	0	0	0	0	0	0	49612,06	49612,06
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49612,06</b>	<b>49612,06</b>
15. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	26177,05	26177,05
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	26177,05	26177,05
<b>17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26177,05</b>	<b>26177,05</b>
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23435,01</b>	<b>23435,01</b>

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 270  
Datum: 07.12.2023  
Uhrzeit: 15:08:02

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

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

**Ziele**  
Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156.186,00	6.158.100	9.249.800	8.316.500	8.423.000	8.503.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Auftragskostenpauschale bei 13.469 EW zum 31.12.22	1.039.604,00	1.041.700	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.	5.116.582,00	5.116.400	7.976.300	7.043.000	7.149.500	7.230.000
9 = Ordentliche Erträge	6.156.186,00	6.158.100	9.249.800	8.316.500	8.423.000	8.503.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.156.186,00	6.158.100	9.249.800	8.316.500	8.423.000	8.503.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.156.186,00	6.158.100	9.249.800	8.316.500	8.423.000	8.503.500
25 = Ergebnis	6.156.186,00	6.158.100	9.249.800	8.316.500	8.423.000	8.503.500

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 271

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.228.301,25	6.158.100	9.249.800	8.316.500	8.423.000	8.503.500	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.039.604,00	1.041.700	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	0
611100.41310000							
Ansatz 2024: 1.273.500 €							
Auftragskostenpauschale bei 13.469 EW zum 31.12.22							
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.188.697,25	5.116.400	7.976.300	7.043.000	7.149.500	7.230.000	0
611100.41820000							
Ansatz 2024: 7.976.300 €							
Verbandsgemeindeumlage ohne Anteil. Umlage Investp.							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.228.301,25</b>	<b>6.158.100</b>	<b>9.249.800</b>	<b>8.316.500</b>	<b>8.423.000</b>	<b>8.503.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>6.228.301,25</b>	<b>6.158.100</b>	<b>9.249.800</b>	<b>8.316.500</b>	<b>8.423.000</b>	<b>8.503.500</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.804,00	274.600	255.700	0	0	0	0
68121100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - anteilige Umlage Investpauschale	285.804,00	274.600	255.700	0	0	0	0
611100.23411100 (H)							
Ansatz 2024: 255.700 €							
anteilige Umlage aus InvP, vorab 23112							
Neuanlage aufgrund statistischer Anforderungen vom 9. Juli 2020							
611100.23411100 (S)							
Ansatz 2024: 0 €							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.804,00</b>	<b>274.600</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>285.804,00</b>	<b>274.600</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Seite : 272  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.804,00	274.600	255.700	0	0	0	0	1903287,00	2158987,00
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	1342883,00	1342883,00
611100.23112000 (H) Ansatz 2024: 0 € Anteilige Umlage Investpauschle 611100.23410000 (H) Ansatz 2024: 0 €									
68121100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - anteilige Umlage Investpauschale 611100.23411100 (H) Ansatz 2024: 255.700 € anteilige Umlage aus InvP, vorab 23112 Neuanlage aufgrund statistischer Anforderungen vom 9. Juli 2020 611100.23411100 (S) Ansatz 2024: 0 €	285.804,00	274.600	255.700	0	0	0	0	560404,00	816104,00
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.804,00	274.600	255.700	0	0	0	0	1903287,00	2158987,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	285.804,00	274.600	255.700	0	0	0	0	1903287,00	2158987,00

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 273  
 Datum: 07.12.2023  
 Uhrzeit: 15:08:02

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Internes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Banken und Kreditinstitute	Zinsberechnungen, Kreditmanagement

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.703,77	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.703,77	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200
7 + Finanzerträge	1.549,13	0	0	0	0	0
46171000 Zinserträge von Kreditinstituten - Breitband	9,13	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnbeteiligung ÖSA	1.540,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	6.252,90	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
54732200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.560,88	187.400	569.200	552.200	533.700	516.200
55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	924,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55171100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit Breitbandanlagen	10.682,07	0	60.000	60.000	60.000	60.000
55172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	56.584,83	186.400	508.200	491.200	472.700	455.200
55940000 Aufwendungen für Negativzins	369,38	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	108,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	108,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.678,88	187.400	569.200	552.200	533.700	516.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.425,98	-184.600	-563.000	-546.000	-527.500	-510.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-62.425,98	-184.600	-563.000	-546.000	-527.500	-510.000
25 = Ergebnis	-62.425,98	-184.600	-563.000	-546.000	-527.500	-510.000

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



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 274

Datum: 07.12.2023

Uhrzeit: 15:08:02

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	3.348,30	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.348,30	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.549,13	0	0	0	0	0	0
66171000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Breitband	9,13	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.540,00	0	0	0	0	0	0
612100.46910000							
Ansatz 2024: 0 €							
Gewinnbeteiligung ÖSA							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.897,43</b>	<b>2.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-68.560,88	-187.400	-569.200	-552.200	-533.700	-516.200	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-924,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
612100.55171000							
Ansatz 2024: 1.000 €							
75171100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	-10.682,07	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Breitbandanlagen							
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	-56.584,83	-186.400	-508.200	-491.200	-472.700	-455.200	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-369,38	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.560,88</b>	<b>-187.400</b>	<b>-569.200</b>	<b>-552.200</b>	<b>-533.700</b>	<b>-516.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-63.663,45</b>	<b>-184.600</b>	<b>-563.000</b>	<b>-546.000</b>	<b>-527.500</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>

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