



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 1  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 10:25:11

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

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

**Ziele**  
 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben; Sicherstellung der kommunalen Verwaltung, organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und Gemeinderates; Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, Einhaltung der 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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52713000 Ehrungen, Repräsentationen Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)	763,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.621,01	23.300	20.500	20.500	20.500	20.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.560,66	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
54910000 Verfügungsmittel	60,35	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.384,15	24.300	21.500	21.500	21.500	21.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.384,15	-24.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.384,15	-24.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
25 = Ergebnis	-20.384,15	-24.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 2  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 10:25:11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1112	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	111200	Finanzmanagement

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Sachbearbeitung Haushaltsangelegenheiten/ Sachbearbeitung Kasse/ Amtsleitung Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Bürgermeister/in, Ratsmitglieder/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen der Gemeinde	Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Betreibung von Geldforderungen einschließlich Gewährung von Zahlungsstundungen und Niederschlagungen sowie Erlass von Forderungen. Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnungen der Gemeinde Westheide.

**Ziele**  
 Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde, Sicherung der Einnahmeerfüllung, Minimierung von Einnahmeausfällen, Ordnungsgemäße Erledigung des internen und externen Rechnungswesens

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	0	2.200	2.200	2.200	2.200
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <i>Hinweis: Bis 2023 unter 612100!</i>	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7 + Finanzerträge	0,00	0	5.000	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	7.200	2.200	2.200	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Hinweis: Bis 2023 unter 111300 ab 2024 hier neu (Kontenführungsgebühren)</i>	0,00	0	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	3.500	3.500	3.500
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Prüfung Jahresrechnungen 2014 - 2023 (34 T€)/ Steuerliche Beratungsleistungen (6 T€)</i>	0,00	0	40.000	3.500	3.500	3.500
54315400 Verr. aus Rückstellungen - Sachverständigen u. ähnliche Kosten <i>Rückstellungen Prüfungen Jahresrechnungen 2014 - 2021</i>	0,00	0	-28.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600	4.100	4.100	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-5.400	-1.900	-1.900	-1.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.400	-1.900	-1.900	-1.900
25 = Ergebnis	0,00	0	-5.400	-1.900	-1.900	-1.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

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	Externes Produkt

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen, SB Bauverwaltung, SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung, AL Hauptamt, AL Kämmerei; AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinde, Gemeindearbeiter	Organisation und Durchführung der Postzustellung, Versicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Archivierung, Abwicklung anfallender Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung

**Ziele**  
Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Verwaltungsablauf; Sicherstellung eines einheitlichen 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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,97	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u. a. Erstattungen Versorgungsträger	1.239,08	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung v. VerbGem für KFZ Vers. FFW- Fahrzeuge und austragen Amtsblatt	2.036,89	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	181,00	0	100	100	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181,00	0	100	100	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.456,97</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,83	900	800	800	900	1.100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	457,89	500	700	700	800	1.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb von Stühlen OT Neuenhofe / Hinweisschilder für öffentl. Gebäude (geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto)	15,80	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hinweis: Kontenführungsgebühren neu ab 2024 unter 111200.52910000	414,14	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.955,23	26.600	20.300	20.500	20.600	20.800
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge KVSA, Städte- und Gemeindebund	624,00	1.000	700	700	700	700
54310000 Geschäftsaufwendungen Mitgliedsbeitrag LAG - Verein (0,40 €/ EW - Stand EW lt. Statistik 1. HJ 2023 1.714 EW)	0,00	100	700	700	700	700
54311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	387,66	300	1.100	1.100	1.100	1.100
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hinweis: Prüfgebühren RPA ab 2024 unter 111200	1.017,45	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Preissteigerung u. a. KSA, Unfallkasse	13.926,12	15.000	14.700	14.900	15.000	15.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 4

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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
16 + bilanzielle Abschreibungen	375,00	300	1.900	3.600	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	194,00	300	0	0	0	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	181,00	0	1.900	3.600	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.218,06	27.800	23.000	24.900	24.900	25.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.761,09	-25.700	-20.600	-22.400	-22.500	-22.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.761,09	-25.700	-20.600	-22.400	-22.500	-22.900
25 = Ergebnis	-13.761,09	-25.700	-20.600	-22.400	-22.500	-22.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Bezügerechner; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung, SB Arbeitsschutz/ Kultur und Soziales; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gemeindearbeiter, Einwohner/Innen und Bürger/Innen der Gemeinde Westheide	Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Vergütungsberechnung, Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Unterhaltung von Gemeindetechnik, Koordinierung anfallender Arbeiten im Bereich Instandhaltung auf dem Gemeindegebiet, Planung und Ausführung von Baumaßnahmen an den Betriebsgebäuden

## Ziele

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Anlagen zur Erhaltung des Ortsbildes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,74	2.400	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,58	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	91,16	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.714,93	1.500	14.600	13.000	11.100	9.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.881,10	1.500	14.600	13.000	11.100	9.800
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.173,01	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als von 1.000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	14.660,82	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	35.811,67	3.900	14.600	13.000	11.100	9.800
10 Personalaufwendungen	151.666,82	174.100	190.400	192.900	195.400	197.900
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.310,98	119.600	140.100	141.600	143.100	144.600
50121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.100,00	1.600	2.400	2.500	2.600	2.700
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.916,29	18.600	11.600	11.800	12.000	12.200
<i>Hinweis: 1 Kündigung per 10/2023 erfolgt 2 gerf. Beschäftigte AN Voll und 1 gerf. Beschäftigter jeweils von 04-10 (Saisonarbeiter) 2024: Inflationsausgleichsprämie 01-02/2024/ ab 03/2024 Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent (mindestens aber 340 Euro)/ Stufensteigerungen gemäß TVÖD berücksichtigt ab 2025: 1% Tarifsteigerung pro Jahr geplant</i>						
50191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	870,00	600	300	400	500	600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.968,47	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 6  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	223,79	400	100	200	300	400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.643,59	24.000	28.800	29.100	29.400	29.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.633,70	4.600	1.600	1.700	1.800	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.320,19	24.400	30.300	30.200	30.100	30.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.559,39	500	500	500	500	500
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lagerflächen Betriebshof	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
52411000 Heizkosten	4.344,68	3.500	0	0	0	0
52412000 Energiekosten Hinweis Wärmestrom mit unter 52412 geplant	1.494,04	200	4.700	4.500	4.300	4.300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Hinweis: Entsorgung Grünschnitt und Laub ab 2024 unter 551100!	424,57	800	500	500	500	500
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	300,29	1.000	600	700	800	900
52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.510,31	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.193,17	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter	2.466,75	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.747,65	600	1.500	1.500	1.500	1.500
52613000 Aus- und Weiterbildung	5,85	1.000	500	500	500	500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	273,49	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,72	2.100	3.600	2.400	1.900	3.400
54111000 Dienstreisen evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen	64,30	500	500	500	500	500
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter	201,77	500	300	300	300	300
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfungen	38,02	100	100	100	100	100
54315200 Aufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen	1.298,80	1.000	2.700	1.500	1.000	2.500
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	1.333,83	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.640,04	15.300	31.900	29.100	27.200	25.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.631,99	15.300	3.300	2.000	700	0
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	4.312,00	0	15.500	6.200	6.200	6.200
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.381,78	0	10.200	9.800	9.500	9.500
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.616,33	0	2.900	11.100	10.800	10.200
57312560 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	697,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.563,77	215.900	256.200	254.600	254.600	257.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.752,10	-212.000	-241.600	-241.600	-243.500	-247.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 7  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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)	-182.752,10	-212.000	-241.600	-241.600	-243.500	-247.600
25 = Ergebnis	-182.752,10	-212.000	-241.600	-241.600	-243.500	-247.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 8  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Liegenschaften; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; SB innerer Dienst/ Versicherungen; AL Bauamt; AL Kämmerei; AL Hauptamt	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden	Verwaltung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken z.Bsp. Abschluss von Pachtverträgen, Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf, Beantragung von Vermessungen, Ausschlagung Vorkaufsrecht.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	2.545,00	1.500	3.500	2.700	2.700	2.700
43110000 Verwaltungsgebühren	650,00	500	500	500	500	500
<i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (Hinweis: Baumfällgenehmigungen ab 2024 unter 554100!)</i>						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.895,00	1.000	3.000	2.200	2.200	2.200
<i>Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer Hinweis: Abrechnung ggü. LK Börde wurde für 2023 erst Anfang 2024 erstellt!</i>						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.668,58	12.700	16.100	11.500	11.500	11.500
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	8.328,52	10.000	9.100	7.400	7.400	7.400
<i>Hinweis: 2024 wird die Jagdpacht für 2018 - 2023 ausgezahlt/ Pacht Separationsflächen ab 2024 unter 111710!</i>						
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	754,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf</i>						
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,59	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,67	700	5.000	2.100	2.100	2.100
<i>Erstattungen f. Gutachten</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.058,00	0	26.200	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.058,00	0	26.200	0	0	0
<i>Verkauf ehemalige Kita Born</i>						
9 = Ordentliche Erträge	18.271,58	14.200	45.800	14.200	14.200	14.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222,83	8.100	6.800	2.000	2.000	2.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	924,73	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>2024: Renovierung Räumlichkeiten alte Schule (2.000 €)/ Allgemeine Sanierungen (1.000 €)</i>						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 9  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64,14	0	0	0	0	0
52411000 Heizkosten <i>Hinweis: Dorfstraße 18 soll voraussichtlich 2024 verkauft werden und das Vereinsheim in der Oberen Str. 52 soll abgerissen werden. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt.</i>	1.156,34	2.000	1.000	0	0	0
52412000 Energiekosten <i>Hinweis: Dorfstraße 18 soll voraussichtlich 2024 verkauft werden und das Vereinsheim in der Oberen Str. 52 soll abgerissen werden. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt.</i>	3.248,87	2.500	1.300	200	200	200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren <i>Hinweis: Dorfstraße 18 soll voraussichtlich 2024 verkauft werden und das Vereinsheim in der Oberen Str. 52 soll abgerissen werden. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt.</i>	561,40	500	500	200	200	200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren <i>Hinweis: Dorfstraße 18 soll voraussichtlich 2024 verkauft werden und das Vereinsheim in der Oberen Str. 52 soll abgerissen werden. Dies wurde bei der Planung berücksichtigt.</i>	93,86	200	100	0	0	0
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	959,29	1.400	900	600	600	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto</i>	214,20	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262,14	8.600	9.600	6.700	6.700	6.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Waldversicherung</i>	531,51	900	900	900	900	900
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger</i>	192,80	2.100	5.000	2.100	2.100	2.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle <i>BG Wald</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54411000 Grund- und Gebäudesteuern <i>Abstandszahlung an Stadt HDL</i>	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umlage Wasser und Boden f. 2 Jahre - Hinweis: ehemalige Separationsflächen (müssen separat erfasst werden gem. Runderlass MI) - ab 2024 in Planung berücksichtigt</i>	2.187,83	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	3.850,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.205,87	24.500	9.300	9.300	9.300	9.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	0	0	0	0
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	9.205,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
57314020 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.690,84	41.200	25.700	18.000	18.000	18.100
18 = Ordentliches Ergebnis <i>(Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-6.419,26	-27.000	20.100	-3.800	-3.800	-3.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 10

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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)	-6.419,26	-27.000	20.100	-3.800	-3.800	-3.900
25 = Ergebnis	-6.419,26	-27.000	20.100	-3.800	-3.800	-3.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 11  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Liegenschaften; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Sicherheit und Ordnung/ Feuerschutz/ Katastrophenschutz; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; SB innerer Dienst/ Versicherungen; AL Ordnungsamt; AL Bauamt; AL Kämmererei; AL Hauptamt	Bund, Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

**Zielgruppe**  
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, übergeordnete Behörden

**Ziele**  
Abbildung der zweckgebundenen Finanzmittel aus der Bearbeitung des ehemaligen Separationsvermögens, das mit Wirkung zum 01.01.2022 an die Gemeinden übergegangen ist.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	0	800	800	800	800
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten Pacht Separationsflächen (Hinweis: Bis 2023 unter Produkt 111700)	0,00	0	800	800	800	800
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kontenführung DKB - Konto Separationen	0,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Umlage UHV Tanger - ehemalige Separationsflächen (müssen separat erfasst werden gem. Runderlass MI - bisher 111700)	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	400	400	400	400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	400	400	400	400
25 = Ergebnis	0,00	0	400	400	400	400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 12  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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>
Ordnungsamtsleitung, Wahlleitung	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Wahlberechtigte, politische Parteien und Wählervereinigungen	Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	3.160,11	0	1.500	0	0	0
54330000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl	3.160,11	0	0	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Wahlen 2024	0,00	0	1.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.160,11	0	1.500	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.160,11	0	-1.500	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.160,11	0	-1.500	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.160,11	0	-1.500	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 13  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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>
SB Sicherheit und Ordnung/ Feuerschutz/ Katastrophenschutz; SB Hoch- und Tiefbau; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Ordnungsamt; AL Bauamt; AL Kämmererei	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide, Betriebe und Einrichtungen	Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung am 01.01.2010 obliegt die Erfüllung von Brandschutzaufgaben der Verbandsgemeinde Elbe-Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe-Heide von der Gemeinde Westheide zur Erfüllung dieser Aufgabe unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	1.496,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.196,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	300,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.496,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.200	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024: FW Neuenhofe Öffentlichkeitsarbeit, 90 Jahre FF, Weihnachtsfeier (1.000 €) / FW Born (100 €) / FW Hillersleben (100)	0,00	400	1.200	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.940,98	6.300	29.000	79.800	85.400	90.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.783,00	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	5.157,98	0	10.900	10.900	9.700	6.800
57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	7.300	58.100	64.900	73.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.940,98	6.700	30.200	80.100	85.700	91.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.444,98	-6.700	-29.100	-79.000	-84.600	-90.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.444,98	-6.700	-29.100	-79.000	-84.600	-90.100
25 = Ergebnis	-14.444,98	-6.700	-29.100	-79.000	-84.600	-90.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 14  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen, SB Bauverwaltung, AL Hauptamt, AL Bauamt	Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Besucher und Gäste	Planung und Ausführung von Ausstellungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	176,00	1.300	300	300	300	300
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung</i>	65,93	500	100	100	100	100
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	0,00	700	0	0	0	0
52520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>	110,07	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	176,00	1.300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-176,00	-1.300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 15  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Mitarbeiter Hauptamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide, Besucher, Gäste und Veranstalter	Planung und Durchführung von Dorffesten und Märkten

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	2.259,42	2.000	7.200	2.200	2.200	2.200
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 2024: 660 Jahr Feier Neuenhofe (5.000 Euro)/ Adventstürchen, Weihnachtsmarkt, Pflanzaktion, usw. (2.200 Euro)	2.259,42	2.000	7.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.259,42	2.000	7.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.259,42	-2.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.259,42	-2.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200
25 = Ergebnis	-2.259,42	-2.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 16  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Mitarbeiter Hauptamt	Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Ortsansässige Vereine	Förderung ortsansässiger Vereine

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	25.050,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.050,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.050,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.050,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.050,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Ergebnis	-25.050,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 17  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen; AL Hauptamt	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Westheide	Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen und Ehrungen von Jubilaren.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	1.983,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen 400 € pro Einrichtung (Hillerleben Dorf/ Hillerleben Siedlung/ Born/ Neuenhofe) für Feiertlichkeiten	1.499,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52713000 Ehrungen, Repräsentationen	483,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.983,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.983,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.983,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25 = Ergebnis	-1.983,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 18  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Kultur und Soziales (Schulen/ Kitas); SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; SB Hoch- und Tiefbau; AL Hauptamt; AL Kämmerei; AL Bauamt	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Erzieher	Mit Inkrafttreten der Verbandsgemeindevereinbarung vom 01.01.2010 obliegt die Erfüllung dieser Aufgabe der Verbandsgemeinde Elbe - Heide. Das Eigentum an Einrichtungen und Vermögensgegenständen wird der Verbandsgemeinde Elbe - Heide von der Gemeinde Westheide, zur Erfüllung dieser Aufgabe, unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen trägt die Verbandsgemeinde Elbe - Heide.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	409,00	400	400	400	0	0
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	409,00	400	400	400	0	0
9 = Ordentliche Erträge	409,00	400	400	400	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.652,71	3.600	9.100	9.900	9.400	9.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.005,00	3.600	4.100	4.100	3.600	3.600
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	3.647,71	0	4.100	4.100	4.100	4.100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	900	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.652,71	3.600	9.100	9.900	9.400	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.243,71	-3.200	-8.700	-9.500	-9.400	-9.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.243,71	-3.200	-8.700	-9.500	-9.400	-9.400
25 = Ergebnis	-7.243,71	-3.200	-8.700	-9.500	-9.400	-9.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 19  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen, SB Bauverwaltung, SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung, AL Hauptamt, AL Kämmerei; AL Bauamt	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Kinder und Jugendliche	Bereitstellung eines Jugendclubs in der Gemeinde Westheide mit verschiedenen Ausstattungsgegenständen zur Freizeitgestaltung.

<b>Ziele</b>
Angebot eines Treffpunktes zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 2024: Leader Fördermittel für die Instandsetzung Jugendclub (Fenster Austausch und Ersatz einer Tür) - Förderquote 70%	0,00	0	2.100	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,09	2.300	4.400	1.400	1.500	1.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024: Leader Projekt Instandsetzung Jugendclub (Fenster Austausch und Ersatz einer Tür)	0,00	0	3.000	0	0	0
52411000 Heizkosten	0,00	300	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	357,91	500	300	200	200	200
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	101,37	600	0	0	0	0
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	188,72	300	600	600	600	600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	298,09	500	400	500	600	600
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	128,17	200	800	800	800	800
54313000 Post- und Fernmeldegebühren Gebühren für Internetanschluss Jugendclub	0,00	100	600	600	600	600
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Abgaswegeprüfung	128,17	100	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.074,26	3.300	5.600	2.600	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.074,26	-3.300	-3.500	-2.600	-2.700	-2.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.074,26	-3.300	-3.500	-2.600	-2.700	-2.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 20

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	-1.074,26	-3.300	-3.500	-2.600	-2.700	-2.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 21  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Gemeinde Westheide.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	41,20	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,20	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	41,20	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.396,15	10.400	21.500	11.500	11.600	11.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974,47	500	10.000	1.000	1.000	1.000
2024:						
Austausch Heizungsanlage (5.000 €)/ Erneuerung Elektroanlagen (4.000 €)/ Allgemeine Sanierung (1.000 €)						
52411000 Heizkosten	3.911,91	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Preissteigerung bei Gas						
52412000 Energiekosten	2.319,60	2.800	2.900	2.700	2.600	2.600
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	487,92	1.100	800	800	800	800
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	772,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
höhere Kosten für Grünschnittsorgung einschließlich Entsorgung Grünschnitt						
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	930,17	900	1.200	1.400	1.600	1.800
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	442,15	100	900	900	900	900
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	386,59	0	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55,56	100	100	100	100	100
Abgaswegeprüfung						
16 + bilanzielle Abschreibungen	356,00	2.500	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	356,00	2.500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.194,30	13.000	22.800	12.800	12.900	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.153,10	-13.000	-22.800	-12.800	-12.900	-13.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.153,10	-13.000	-22.800	-12.800	-12.900	-13.100
25 = Ergebnis	-10.153,10	-13.000	-22.800	-12.800	-12.900	-13.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 22

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 23  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Vereine, Freizeitsportler, Einwohnerinnen und Einwohnern Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes der Gemeinde Westheide, Durchführung baulicher Maßnahmen, Vermögensbewirtschaftung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	1.580,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Nutzung Sporthalle OT Born</i>						
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.778,29	7.300	9.000	10.400	10.400	9.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.778,29	7.300	9.000	10.400	10.400	9.300
9 = Ordentliche Erträge	11.358,29	8.800	10.000	11.400	11.400	10.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,07	15.100	11.500	11.600	11.800	12.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.558,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung Sporthalle u. Sportplatz</i>						
52411000 Heizkosten	9.335,94	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
52412000 Energiekosten	2.408,39	3.500	1.700	1.600	1.500	1.500
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	266,39	300	400	400	400	400
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	76,21	600	200	200	200	200
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	1.179,46	1.500	1.500	1.700	2.000	2.200
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	354,20	200	100	100	100	100
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,26	900	1.300	1.200	1.300	1.200
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	846,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	217,25	100	300	200	300	200
<i>Prüfung Feuerlöscher</i>						
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.250,29	12.300	13.800	15.000	15.000	13.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.646,00	12.300	12.000	11.700	11.700	11.700
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.604,29	0	1.800	3.300	3.300	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.492,62	28.300	26.600	27.800	28.100	27.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.134,33	-19.500	-16.600	-16.400	-16.700	-16.800
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.134,33	-19.500	-16.600	-16.400	-16.700	-16.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 24

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	-22.134,33	-19.500	-16.600	-16.400	-16.700	-16.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 25  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Kommunale Wohnungen, SB Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, AL Bauamt	Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Mieter kommunaler Wohnungen	Abschluss von Mietverträgen und Überwachung der Mieteinnahmen, Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen, Erstellung der Betriebskostenabrechnung

**Ziele**  
Sicherung und Erhaltung des kommunalen Wohnbestandes.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.320,54	25.600	33.900	33.000	32.600	32.000
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	18.274,14	25.600	33.900	33.000	32.600	32.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,40	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	18.320,54	25.600	33.900	33.000	32.600	32.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.468,76	16.800	38.200	22.700	22.000	22.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024: Austausch Öl-Kessel und Warmwasserspeicher Dorfstraße 16 (11.000 €)	92.549,15	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52411000 Heizkosten	14.664,27	7.500	13.800	13.300	12.500	12.500
52412000 Energiekosten	1.716,83	1.000	900	800	700	700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	1.337,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	442,07	600	600	600	600	600
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	714,96	700	900	1.000	1.200	1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	44,24	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58,85	800	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a.Prüfung Schornsteinfeger	58,85	300	300	300	300	300
54411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.527,61	17.600	39.000	23.500	22.800	23.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.207,07	8.000	-5.100	9.500	9.800	9.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-93.207,07	8.000	-5.100	9.500	9.800	9.000
25 = Ergebnis	-93.207,07	8.000	-5.100	9.500	9.800	9.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 26  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Kämmerei	Gemeinderat, Versorgungsträger
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Gemeinde Westheide	Überwachung der Einnahmen aus Konzessionsverträgen Energie und Gas.
<b>Ziele</b>	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3 GO LSA.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	47.103,71	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000
45110000 Konzessionsabgaben	47.103,71	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Finanzerträge	15.833,32	13.700	9.100	9.100	9.100	9.100
46510000 Erträge von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 2024: Keine Sonderausschüttung absehbar	15.833,32	13.700	9.100	9.100	9.100	9.100
9 = Ordentliche Erträge	62.937,03	58.900	49.100	49.100	49.100	49.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	570,08	0	0	0	0	0
54570000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	570,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	570,08	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.366,95	58.900	49.100	49.100	49.100	49.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	62.366,95	58.900	49.100	49.100	49.100	49.100
25 = Ergebnis	62.366,95	58.900	49.100	49.100	49.100	49.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 27  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Hoch- und Tiefbau; SB Sicherheit und Ordnung; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Bauamt; AL Bauamt; AL Ordnungsamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Errichtung neuer Straßen. Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
<b>Ziele</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern. Verbesserung und Ausbau von Verkehrsberuhigung zur Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege und Plätze hinsichtlich einer schnellen und effektiven Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	86.268,30	79.000	88.100	88.100	87.900	87.400
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.073,04	52.400	57.600	57.600	57.400	57.400
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.251,26	26.600	24.600	24.600	24.600	24.100
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.944,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
9 = Ordentliche Erträge	86.268,30	79.000	88.100	88.100	87.900	87.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.091,37	42.600	63.300	60.100	60.100	60.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst 2024: Regenerierung der Regenentwässerung Salchauer Straße (16.700 €)/ Allgemeine Sanierung Straßenkörper alle Ortsteile (30.000 €) ab 2025: / Oberflächensanierung Westendstraße (15.000 € - Hinweis Maßnahme erstreckt sich über 4 Jahresscheiben zu je 15 TE)/ Allgemeine Sanierung Straßenkörper alle Ortsteile (30.000 €)	13.335,30	30.000	46.700	45.000	45.000	45.000
52413000 Wasser- und Abwassergebühren Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen	13.327,41	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	260,16	500	500	500	500	500
52523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder 2024: Erneuerung Straßennamensschilder Hillersleben Siedlung	0,00	0	2.000	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	168,50	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	129.922,04	124.900	139.500	139.200	138.200	136.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.340,00	124.900	122.100	122.100	121.300	119.100
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.093,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	1.489,04	0	2.800	2.500	2.300	2.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 28

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.013,41	167.500	202.800	199.300	198.300	196.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.745,11	-88.500	-114.700	-111.200	-110.400	-108.700
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.745,11	-88.500	-114.700	-111.200	-110.400	-108.700
25 = Ergebnis	-70.745,11	-88.500	-114.700	-111.200	-110.400	-108.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 29  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Hoch- und Tiefbau; SB Bauverwaltung/ Bauleitplanung; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze; Anlieger der Gemeindestraßen	Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Kontrolle der Energiekosten durch Überprüfung der Möglichkeiten der Reduzierung von Brennstunden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,19	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,19	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.977,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	974,00	3.800	900	900	900	900
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.352,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	651,00	0	600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	4.012,19	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.794,84	33.000	36.300	32.000	30.100	30.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Straßenbeleuchtung/ Austausch Leuchtmittel	20.130,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52412000 Energiekosten	25.664,06	21.000	24.300	20.000	18.100	18.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.339,00	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.339,00	3.600	6.400	6.400	6.400	6.400
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.133,84	36.600	43.000	38.700	36.800	36.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.121,65	-32.600	-39.200	-34.900	-33.000	-33.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.121,65	-32.600	-39.200	-34.900	-33.000	-33.000
25 = Ergebnis	-48.121,65	-32.600	-39.200	-34.900	-33.000	-33.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 30  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Bauverwaltung und Bauleitplanung/ Grünflächen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinderat Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Westheide, Bürgerinnen und Bürger, Besucher und Gäste	Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung von Erholungsflächen, Begutachtung des Straßenbegleitgrüns
<b>Ziele</b>	
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie der Erhaltung historischer Grünanlagen zur Möglichkeit der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.295,23	400	3.200	3.000	2.000	600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.295,23	400	3.200	3.000	2.000	600
9 = Ordentliche Erträge	3.295,23	400	3.200	3.000	2.000	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550,04	52.000	14.600	14.600	14.600	14.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Unterhaltung Spielplätze/ Parkanlagen Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!	1.364,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung fest installierter Einrichtungen in den Parkanlagen Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!	14.448,17	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren ab 2024: Containergestellung bzw. Entsorgung Grünschnitt der OT (6.600 €)/ Allgemeine Entsorgungsleistungen (1.000 €)	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten Saat- und Pflanzgut, Spielsand Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!	2.737,83	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,68	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Spielplatzprüfgebühren Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!	6.902,68	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.177,23	500	5.100	5.300	4.200	2.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.695,00	500	500	300	0	0
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	3.482,23	0	4.600	5.000	4.200	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.629,95	59.500	21.100	21.300	20.200	18.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.334,72	-59.100	-17.900	-18.300	-18.200	-18.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.334,72	-59.100	-17.900	-18.300	-18.200	-18.200
25 = Ergebnis	-27.334,72	-59.100	-17.900	-18.300	-18.200	-18.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 31

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 32  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Friedhöfe; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Ordnungsamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Gemeinderat Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofes Westheide	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Die Friedhöfe bestehen aus Grabfeldern, Leichenhallen, Gehwegen und Einfriedungen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.349,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,67	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.721,14	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.326,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.326,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
9 = Ordentliche Erträge	10.522,57	6.500	10.300	10.300	10.300	10.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.754,40	10.600	13.800	13.900	14.000	14.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung alle OT Trauerhallen	14.975,63	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52412000 Energiekosten	359,77	500	300	300	300	300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	290,00	600	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren Mehraufwand an Entsorgung von Grünschnitt	1.807,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	300,12	200	600	700	800	900
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	193,64	200	200	200	200	200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.722,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	106,18	200	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	570,48	700	700	700	700	700
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen	0,00	100	100	100	100	100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	570,48	600	600	600	600	600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 33

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	9.045,90	4.500	12.500	13.100	13.100	13.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.580,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.521,90	0	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.512,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
57110060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220,00	0	300	300	300	300
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	212,00	0	800	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.370,78	15.800	27.000	27.700	27.800	27.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.848,21	-9.300	-16.700	-17.400	-17.500	-17.600
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.848,21	-9.300	-16.700	-17.400	-17.500	-17.600
25 = Ergebnis	-18.848,21	-9.300	-16.700	-17.400	-17.500	-17.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 34  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554100	Baumschutzmaßnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Bauverwaltung/Bauleitplanung, AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gesamtbevölkerung	Einleitung und Organisation von Pflegemaßnahmen
<b>Ziele</b>	
Baumschutz, Baumpflege	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	0	32.000	30.000	30.000	30.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegemaßnahmen Bäume - bisher unter Produkt 551100	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten u. a. Ersatzpflanzungen - Zunächst Reduzierung auf 2 T€ statt 10 T€ in 2024 und ab 2025 auf 0 € - wird wieder aufgefüllt, wenn das Projekt grüne Lunge nicht zur Umsetzung kommen sollte Hinweis: Bisher unter Produkt 551100!	0,00	0	2.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Baumgutachten, Baumkontrollen Hinweis: Bisher unter Produkt 551100!	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000	40.000	40.000	40.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 = Ergebnis	0,00	0	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 35  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554110	Förderprojekt Naturschutz- und Landschaftspflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Bauverwaltung/Bauleitplanung, AL Bauamt	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Gesamtbevölkerung	Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	0,00	0	60.900	0	0	0
54520000 Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Eigenanteil Förderprojekt Grüne Lunge (Altholzpfllege und Baumpflanzungen), Erstattung an Verbandsgemeinde Elbe-Heide	0,00	0	60.900	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	300	300	300
57110010 Abschreibungen auf Immaterielles Vermögen	0,00	0	100	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.000	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-61.000	-300	-300	-300
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-61.000	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	0,00	0	-61.000	-300	-300	-300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 36  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	0,00	0	12.500	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.500	0	0	0
2024: LEADER Förderung Erneuerung Glockentrum des Bürgerhauses in Born gem. Zuwendungsbescheid vom 14.12.2023 des LK Börde						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,00	600	600	600	600	600
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	790,00	600	600	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	790,00	600	13.100	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,97	2.900	30.400	5.600	5.700	5.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00	300	25.300	300	300	300
2024: Erneuerung Glockentrum des Bürgerhauses in Born						
52411000 Heizkosten	1.703,46	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
52412000 Energiekosten	308,47	500	300	300	300	300
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200	600	600	600	600
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	200	100	100	100	100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	352,10	400	900	1.100	1.200	1.400
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	257,94	100	100	100	100	100
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	374,90	100	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	374,90	100	200	200	200	200
u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher						
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.730,00	4.100	4.100	4.800	6.100	6.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.730,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	0	700	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.083,87	7.100	35.500	11.400	12.800	13.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 37

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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)	-7.293,87	-6.500	-22.400	-10.800	-12.200	-12.400
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.293,87	-6.500	-22.400	-10.800	-12.200	-12.400
25 = Ergebnis	-7.293,87	-6.500	-22.400	-10.800	-12.200	-12.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 38  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide sowie Besucher, Gäste und Veranstalter.	Umfassende Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Auf Antrag können u.a. Feierlichkeiten durchgeführt werden. Des Weiteren kann das Dorfgemeinschaftshaus auch an Privatpersonen für Feierlichkeiten vermietet werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	5.155,73	5.400	11.800	5.600	5.400	5.500
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	6.500	500	500	500
<i>Wartung und Unterhaltung</i>						
2024: <i>Sanierung Eingangstreppe am Bürgerhaus</i>						
52411000 <i>Heizkosten</i>	3.737,00	2.500	3.500	3.300	2.900	2.900
52412000 <i>Energiekosten</i>	828,77	700	700	600	600	600
52413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	400	300	300	300	300
52414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	33,30	200	100	100	100	100
52415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	556,66	1.100	700	800	1.000	1.100
<i>Gebäudeversicherung 2024 BGH Köhlerberg Hillersleben</i>						
0303-091.676.378						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,64	100	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-111,98	0	800	800	800	800
54315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	40,34	100	200	200	200	200
<i>u. a. Abgaswegeprüfung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.084,09	5.500	12.800	6.600	6.400	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.084,09	-5.500	-12.800	-6.600	-6.400	-6.500
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.084,09	-5.500	-12.800	-6.600	-6.400	-6.500
25 = Ergebnis	-5.084,09	-5.500	-12.800	-6.600	-6.400	-6.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 39  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 10:25:11

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

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

<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Westheide	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses der Gemeinde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,37	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,37	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.635,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.635,00	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
9 = Ordentliche Erträge	5.637,37	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,89	5.000	4.000	3.900	3.800	3.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,50	500	300	300	300	300
52411000 Heizkosten	1.737,00	1.000	2.300	2.100	1.900	1.900
52412000 Energiekosten	280,00	1.500	400	400	400	400
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	381,10	500	200	200	200	200
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	41,05	500	100	100	100	100
52415000 Gebäude-, Inventarversicherung	370,53	800	500	600	700	700
52520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	786,71	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	732,68	800	900	900	900	900
54313000 Post- und Fernmeldegebühren	732,68	600	800	800	800	800
Hinweis: DGH Hillersleben Freiheit bekommt 2024 einen DNS-Net Anschluss						
54315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	100	100	100	100	100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.261,00	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.219,00	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	42,00	0	100	100	100	100
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.594,57	12.000	12.000	11.900	11.800	11.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 40

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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)	-5.957,20	-8.600	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.957,20	-8.600	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200
25 = Ergebnis	-5.957,20	-8.600	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 41  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB innerer Dienst/ Versicherungen; SB Hoch- und Tiefbau/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; AB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; AL Hauptamt; AL Bauamt; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Gemeinde Westheide

**Zielgruppe**  
Verbandsgemeinde Elbe - Heide, Bürger/Innen Gemeinde Westheide

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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	126,90	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,90	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.833,00	3.200	3.800	3.100	2.300	1.700
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.833,00	3.200	3.800	3.100	2.300	1.700
9 = Ordentliche Erträge	4.959,90	3.200	3.800	3.100	2.300	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,08	1.800	2.100	1.700	1.700	1.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,50	0	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,90	0	0	0	0	0
52412000 Energiekosten	2.234,36	1.300	1.100	700	700	700
52413000 Wasser- und Abwassergebühren	345,00	0	300	300	300	300
52414000 Reinigungs- und Müllgebühren	847,32	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.501,32	8.700	9.200	8.600	7.800	7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.725,00	8.700	5.100	4.400	3.600	2.900
57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.831,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57110080 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.945,00	0	2.100	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.121,40	10.500	11.300	10.300	9.500	8.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.161,50	-7.300	-7.500	-7.200	-7.200	-7.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.161,50	-7.300	-7.500	-7.200	-7.200	-7.100
25 = Ergebnis	-9.161,50	-7.300	-7.500	-7.200	-7.200	-7.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 42  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Steuern; SB Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Kämmerei; AL Kämmerei	Land Sachsen-Anhalt, Landkreis Börde, Gemeinderat
<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Landkreis Börde, Verbandsgemeinde Elbe-Heide, steuerpflichtige Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger	Veranlagung von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer, Zahlung von Umlagen an den Landkreis Börde sowie an die Verbandsgemeinde Elbe-Heide.
<b>Ziele</b>	
Erzielung von Einnahmen gemäß § 3GO LSA	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.169.997,81	1.140.500	1.219.400	1.279.200	1.323.000	1.363.600
40110000 Grundsteuer A Hebesatz 300 v. H.	18.194,34	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
40120000 Grundsteuer B Hebesatz 354 v. H.	130.031,83	127.800	129.800	129.800	129.800	129.800
40130000 Gewerbesteuer	348.330,17	251.600	304.500	304.500	304.500	304.500
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	638.758,98	709.200	733.800	792.700	835.800	876.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.384,24	25.800	25.300	26.200	26.900	27.300
40320000 Hundesteuer	8.298,25	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.128,00	509.900	623.600	490.700	544.100	467.200
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	507.316,00	476.800	589.800	456.900	510.300	433.400
41313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	37.812,00	33.100	33.800	33.800	33.800	33.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.716,40	3.500	7.500	7.800	12.000	16.200
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.514,33	3.500	7.500	7.800	12.000	16.200
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	202,07	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	239,75	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	239,75	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.723.081,96	1.653.900	1.850.500	1.777.700	1.879.100	1.847.000
13 + Transferaufwendungen	1.264.879,00	1.300.900	999.400	1.806.800	1.546.700	1.647.100
53123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Investpauschale	37.812,00	33.100	33.800	33.800	33.800	33.800
53410000 Gewerbesteuerumlage	33.089,00	27.100	32.900	32.900	32.900	32.900
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage 37,13 % auf Steuerkraft 2022 und Schlüsselzuweisungen 2023 ab 2025: Hebesatz 43%	616.675,00	630.400	638.700	804.600	718.100	766.800
53740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage 17,09 % auf Steuerkraft 2022 und Schlüsselzuweisungen 2023 2025: Hebesatz 50,00 % ab 2026: Hebesatz 45,62 %	577.303,00	610.300	294.000	935.500	761.900	813.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 43  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,75	0	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	68,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	593,67	0	0	0	0	0
57312420 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	593,66	0	0	0	0	0
57312450 Abschreibungen auf Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.265.541,42	1.300.900	1.000.400	1.807.800	1.547.700	1.648.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	457.540,54	353.000	850.100	-30.100	331.400	198.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	457.540,54	353.000	850.100	-30.100	331.400	198.900
25 = Ergebnis	457.540,54	353.000	850.100	-30.100	331.400	198.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 44  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 10:25:11

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	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
SB Haushaltsangelegenheiten/ Anlagenbuchhaltung; Stellv. AL Kämmerer; AL Kämmerer	Gemeinderat

<b>Zielgruppe</b>	<b>Produkt- /Leistungsbeschreibung</b>
Steuerschuldner, Kreditinstitute	Liquiditätssicherung durch Finanzierung, Zinsberechnung, Zinsen aus Geldanlagen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz 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
3 + sonstige Transfererträge	16.311,96	16.300	16.300	12.200	0	0
42360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	12.200	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.614,45	1.800	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	537,33	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Hinweis: Ab 2024 unter 111200!	2.979,19	1.800	0	0	0	0
45812000 Erträge aus Zuschreibungen von Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto)	97,93	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	19.926,41	18.100	16.300	12.200	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.787,08	5.500	300	100	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.184,43	1.200	300	100	0	0
55940000 Aufwendungen für Negativzins	602,65	4.300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
57312650 Abschreibungen auf Forderungen aus besondere Erträge	10,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.797,08	5.500	300	100	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.129,33	12.600	16.000	12.100	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.129,33	12.600	16.000	12.100	0	0
25 = Ergebnis	17.129,33	12.600	16.000	12.100	0	0

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