



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 1  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72713000 Ehrungen, Repräsentationen Ehrungen und Repräsentationen (ohne Senioren)	-981,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-20.661,01	-23.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-20.600,66	-22.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
74910000 Verfügungsmittel	-60,35	-500	-500	-500	-500	-500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.642,12</b>	<b>-24.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-21.642,12</b>	<b>-24.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 2  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <i>Hinweis: Bis 2023 unter 612100!</i>	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>Hinweis: Bis 2023 unter 111300 ab 2024 hier neu (Kontenführungsgebühren)</i>	0,00	0	-600	-600	-600	-600	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
74315000 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	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	5,58	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,58	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,16	2.400	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	91,16	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96,74</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. - Personalauszahlungen	-151.666,82	-174.100	-190.400	-192.900	-195.400	-197.900	0
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-106.410,98	-119.600	-140.100	-141.600	-143.100	-144.600	0
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	-1.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-14.916,29	-18.600	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200	0
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							
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	-870,00	-600	-300	-400	-500	-600	0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	-3.968,47	-4.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	-223,79	-400	-100	-200	-300	-400	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	-21.643,59	-24.000	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700	0
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	-3.633,70	-4.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	0
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.031,84	-24.400	-30.300	-30.200	-30.100	-30.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.559,39	-500	-500	-500	-500	-500	0
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
Nutzungsentgelt Lagerflächen Betriebshof							
72411000 Heizkosten	-4.344,68	-3.500	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-3.771,99	-200	-4.700	-4.500	-4.300	-4.300	0
Hinweis Wärmestrom mit unter 52412 geplant							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-424,57	-800	-500	-500	-500	-500	0
Hinweis: Entsorgung Grünschnitt und Laub ab 2024 unter 551100!							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-300,29	-1.000	-600	-700	-800	-900	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.283,48	-10.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.861,79	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.466,75	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Wartung und Unterhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.747,65	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
72613000 Aus- und Weiterbildung	-5,85	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-265,40	-500	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-1.582,93	-2.100	-3.600	-2.400	-1.900	-3.400	0
74111000 Dienstreisen <i>evt. Übernachtung bei mehrtägigen Lehrgängen</i>	-64,30	-500	-500	-500	-500	-500	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefongeb. Handy Gemeindearbeiter</i>	-181,81	-500	-300	-300	-300	-300	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Abgaswegeprüfungen</i>	-38,02	-100	-100	-100	-100	-100	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen <i>Prüfung ortsveränderlicher/ortsfester Geräte, med. Untersuchungen</i>	-1.298,80	-1.000	-2.700	-1.500	-1.000	-2.500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.281,59</b>	<b>-200.600</b>	<b>-224.300</b>	<b>-225.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-199.184,85</b>	<b>-198.200</b>	<b>-224.300</b>	<b>-225.500</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.500</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.500,00	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Erwerb Anhänger     Erwerb v. Ausstattungsgegenständen ab 1000.- € Netto     Erwerb Kleingeräte Betriebshof</i>	20.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.057,54	-176.500	-209.200	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer <i>Erwerb Anhänger     Erwerb v. Ausstattungsgegenständen ab 1000.- € Netto     Erwerb Kleingeräte Betriebshof</i>	-93.336,11	-1.500	-9.200	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.721,43	-175.000	-200.000	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000,00	0	0	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-46.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-142.057,54</b>	<b>-176.500</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-121.557,54</b>	<b>-176.500</b>	<b>-209.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	1.500	3.500	2.700	2.700	2.700	0
63110000 Verwaltungsgebühren	675,00	500	500	500	500	500	0
<i>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (Hinweis: Baumfällgenehmigungen ab 2024 unter 554100!)</i>							
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.895,00	1.000	3.000	2.200	2.200	2.200	0
<i>Stellplatzgebühren f. Altglas- u. Textilcontainer Hinweis: Abrechnung ggü. LK Börde wurde für 2023 erst Anfang 2024 erstellt!</i>							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,50	12.000	11.100	9.400	9.400	9.400	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.638,51	10.000	9.100	7.400	7.400	7.400	0
<i>Hinweis: 2024 wird die Jagdpacht für 2018 - 2023 ausgezahlt/ Pacht Separationsflächen ab 2024 unter 111710!</i>							
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	377,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Erlöse Forstbetriebsgemeinschaft aus Holzverkauf</i>							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581,59	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,67	700	5.000	2.100	2.100	2.100	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93,67	700	5.000	2.100	2.100	2.100	0
<i>Erstattungen f. Gutachten</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.261,17</b>	<b>14.200</b>	<b>19.600</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.372,81	-8.100	-6.800	-2.000	-2.000	-2.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-826,03	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>2024: Renovierung Räumlichkeiten alte Schule (2.000 €)/ Allgemeine Sanierungen (1.000 €)</i>							
72411000 Heizkosten	-1.156,34	-2.000	-1.000	0	0	0	0
<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>							
72412000 Energiekosten	-3.558,66	-2.500	-1.300	-200	-200	-200	0
<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>							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-561,40	-500	-500	-200	-200	-200	0
<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>							
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-96,89	-200	-100	0	0	0	0
<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>							



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 7  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-959,29	-1.400	-900	-600	-600	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150,-€ Netto	-214,20	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-4.412,14	-8.600	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Waldversicherung	-531,51	-900	-900	-900	-900	-900	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sonst. Gutachter-, Notar-, und Gerichtskosten, Prüfgebühren Schornsteinfeger	-192,80	-2.100	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle BG Wald	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern Abstandszahlung an Stadt HDL	-1.500,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Umlage Wasser und Boden f. 2 Jahre - Hinweis: ehemalige Separationsflächen (müssen separat erfasst werden gem. Runderlass MI) - ab 2024 in Planung berücksichtigt	-2.187,83	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.784,95</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-523,78</b>	<b>-2.500</b>	<b>3.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.725,00	0	30.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen Verkauf ehemalige Kita Ortsteil Born	31.725,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.725,00</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.003,72	-425.000	-10.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.003,72	-425.000	-10.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-5.003,72</b>	<b>-425.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>26.721,28</b>	<b>-365.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 8  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800	0
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	800	800	800	800	0
<i>Pacht Separationsflächen (Hinweis: Bis 2023 unter Produkt 111700)</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
<i>Kontenführung DKB - Konto Separationen</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
74520000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0
<i>Umlage UHV Tanger - ehemalige Separationsflächen (müssen separat erfasst werden gem. Runderlass MI - bisher 111700)</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 9

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	-3.160,11	0	-1.500	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.160,11	0	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden Wahlen 2024	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.160,11</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-3.160,11</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 10

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-1.200	-300	-300	-300	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-400	-1.200	-300	-300	-300	0
2024:							
FW Neuenhofe Öffentlichkeitsarbeit, 90 Jahre FF,							
Weihnachtsfeier (1.000 €)/FW Born (100 €) / FW							
Hillersleben (100)							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	300,00	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne							
Umsatzsteuer							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.128,98	-10.000	-687.300	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für	0,00	0	-687.300	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und							
Gemeindeverbänden							
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-52.128,98	-10.000	0	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-52.128,98</b>	<b>-10.000</b>	<b>-687.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-51.828,98</b>	<b>-10.000</b>	<b>-687.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 11

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176,00	-1.300	-300	-300	-300	-300	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>allg. Unterhaltung</i>	-65,93	-500	-100	-100	-100	-100	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	0,00	-700	0	0	0	0	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i> <i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>	-110,07	-100	-200	-200	-200	-200	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-176,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 12  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-2.075,00	-2.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
72711000 <i>Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen</i> <i>2024: 660 Jahr Feier Neuenhofe (5.000 Euro)/</i> <i>Adventstürchen, Weihnachtsmarkt, Pflanzaktion, usw.</i> <i>(2.200 Euro)</i>	-2.075,00	-2.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.075,00	-2.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	-2.075,00	-2.000	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 13

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-25.050,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-25.050,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 14  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.703,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
72711000 <i>Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen</i> 400 € pro Einrichtung (Hilliersleben Dorf/ Hilliersleben Siedlung/ Born/ Neuenhofe) für Feierlichkeiten	-1.499,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
72713000 <i>Ehrungen, Repräsentationen</i>	-203,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.703,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	-1.703,20	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 15

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.514,71	-2.000	-11.100	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-11.100	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	-15.514,71	-2.000	0	0	0	0	0
= Summe: Auszahlungen	-15.514,71	-2.000	-11.100	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.514,71	-2.000	-11.100	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 16

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
2024: Leader Fördermittel für die Instandsetzung Jugendclub (Fenster Austausch und Ersatz einer Tür) - Förderquote 70%							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946,09	-2.300	-4.400	-1.400	-1.500	-1.500	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
2024: Leader Projekt Instandsetzung Jugendclub (Fenster Austausch und Ersatz einer Tür)							
72411000 Heizkosten	0,00	-300	0	0	0	0	0
72412000 Energiekosten	-357,91	-500	-300	-200	-200	-200	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-101,37	-600	0	0	0	0	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-188,72	-300	-600	-600	-600	-600	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-298,09	-500	-400	-500	-600	-600	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
14. - sonstigen Auszahlungen	-128,17	-200	-800	-800	-800	-800	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-100	-600	-600	-600	-600	0
Gebühren für Internetanschluss Jugendclub							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-128,17	-100	-200	-200	-200	-200	0
Abgaswegeprüfung							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.074,26</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-1.074,26</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
Ofen inklusive Kaminanschluss							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 17  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	41,20	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,20	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.601,63	-10.400	-21.500	-11.500	-11.600	-11.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-974,47	-500	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2024:							
Austausch Heizungsanlage (5.000 €)/ Erneuerung Elektroanlagen (4.000 €)/ Allgemeine Sanierung (1.000 €)							
72411000 Heizkosten	-4.117,39	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Preissteigerung bei Gas							
72412000 Energiekosten	-2.319,60	-2.800	-2.900	-2.700	-2.600	-2.600	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-487,92	-1.100	-800	-800	-800	-800	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-772,08	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
höhere Kosten für Grünschnittentsorgung einschließlich Entsorgung Grünschnitt							
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-930,17	-900	-1.200	-1.400	-1.600	-1.800	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-691,57	-100	-900	-900	-900	-900	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-636,01	0	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-55,56	-100	-100	-100	-100	-100	0
Abgaswegeprüfung							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.293,20</b>	<b>-10.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-10.252,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-22.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.580,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Nutzung Sporthalle OT Born</i>							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.772,08	-15.100	-11.500	-11.600	-11.800	-12.000	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-3.201,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<i>Wartung Heizung Kegelbahn, laufende Unterhaltung</i>							
<i>Sporthalle u. Sportplatz</i>							
72411000 <i>Heizkosten</i>	-9.335,94	-6.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-2.408,39	-3.500	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	-266,39	-300	-400	-400	-400	-400	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-26,22	-600	-200	-200	-200	-200	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-1.179,46	-1.500	-1.500	-1.700	-2.000	-2.200	0
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	-354,20	-200	-100	-100	-100	-100	0
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
14. - sonstigen Auszahlungen	-999,00	-900	-1.300	-1.200	-1.300	-1.200	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	-781,75	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-217,25	-100	-300	-200	-300	-200	0
<i>Prüfung Feuerlöscher</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.771,08</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-16.191,08</b>	<b>-14.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.581,29	0	-80.000	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder</i>	-5.581,29	0	0	0	0	0	0
<i>immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne</i>							
<i>Umsatzsteuer</i>							
<i>Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Netto</i>							
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-5.581,29</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.581,29</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 19

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.729,99	25.600	33.900	33.000	32.600	32.000	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	15.683,59	25.600	33.900	33.000	32.600	32.000	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,40	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.729,99</b>	<b>25.600</b>	<b>33.900</b>	<b>33.000</b>	<b>32.600</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.013,76	-16.800	-38.200	-22.700	-22.000	-22.200	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024: Austausch Öl-Kessel und Warmwasserspeicher Dorfstraße 16 (11.000 €)	-92.360,92	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
72411000 Heizkosten	-12.028,03	-7.500	-13.800	-13.300	-12.500	-12.500	0
72412000 Energiekosten	-2.086,30	-1.000	-900	-800	-700	-700	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.337,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-442,07	-600	-600	-600	-600	-600	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-714,96	-700	-900	-1.000	-1.200	-1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-44,24	0	0	0	0	0	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-58,85	-800	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a.Prüfung Schornsteinfeger	-58,85	-300	-300	-300	-300	-300	0
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.072,61</b>	<b>-17.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-93.342,62</b>	<b>8.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 20

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7. + sonstige Einzahlungen	47.103,71	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000	0
65110000 Konzessionsabgaben	47.103,71	45.200	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	15.833,32	13.700	9.100	9.100	9.100	9.100	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.833,32	13.700	9.100	9.100	9.100	9.100	0
2024: Keine Sonderausschüttung absehbar							
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.937,03</b>	<b>58.900</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>
14. - sonstigen Auszahlungen	-570,08	0	0	0	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-570,08	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>62.366,95</b>	<b>58.900</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 21

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.702,89	-42.600	-63.300	-60.100	-60.100	-60.100	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.335,30	-30.000	-46.700	-45.000	-45.000	-45.000	0
<i>allg. Unterhaltung kommunaler Straßen und Gehwege alle OT einschl. Streumittel f. Winterdienst</i>							
<i>2024: Regenerierung der Regenentwässerung Salchauer Straße (16.700 €)/ Allgemeine Sanierung Straßenkörper alle Ortsteile (30.000 €)</i>							
<i>ab 2025: / Oberflächensanierung Westendstraße (15.000 € - Hinweis Maßnahme erstreckt sich über 4 Jahresscheiben zu je 15 T€)/ Allgemeine Sanierung Straßenkörper alle Ortsteile (30.000 €)</i>							
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-14.938,93	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
<i>Gebühren f. Einleitung Niederschlagswasser von Verkehrsflächen</i>							
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-260,16	-500	-500	-500	-500	-500	0
<i>Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto</i>							
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	-2.000	-500	-500	-500	0
<i>2024: Erneuerung Straßennamensschilder Hillersleben Siedlung</i>							
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-168,50	-100	-100	-100	-100	-100	0
<i>Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.702,89</b>	<b>-42.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-28.702,89</b>	<b>-42.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.835,63	62.800	62.400	47.400	47.400	47.400	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	47.732,99	47.800	47.400	47.400	47.400	47.400	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	7.102,64	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>2024: Mehrkostenerstattungen Zufahrten Schulstraße</i>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.835,63</b>	<b>62.800</b>	<b>62.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.886,59	-130.000	-36.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	-4.898,04	0	-11.500	0	0	0	0
<i>Erwerb 2 Geschwindigkeitsmesser für die Dorfstraße Hillersleben</i>							
<i>Streugutbehälter alle Ortsteile (10 Stück)</i>							
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.988,55	-130.000	0	0	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-32.886,59</b>	<b>-130.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 22

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.949,04	-67.200	25.900	47.400	47.400	47.400	0





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 24

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.550,04	-52.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>allg. Unterhaltung Spielplätze/ Parkanlagen</i> <i>Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!</i>	-1.364,04	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung fest installierter Einrichtungen in den</i> <i>Parkanlagen</i> <i>Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!</i>	-14.448,17	-40.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i> <i>ab 2024: Containergestellung bzw. Entsorgung Grünschnitt</i> <i>der OT (6.600 €/ Allgemeine Entsorgungsleistungen</i> <i>(1.000 €)</i>	0,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0
72810000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i> <i>Saat- und Pflanzgut, Spielsand</i> <i>Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!</i>	-2.737,83	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-6.902,68	-7.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Spielplatzprüfgebühren</i> <i>Hinweis: Baumschutzmaßnahmen ab 2024 unter 554100!</i>	-6.902,68	-7.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.452,72</b>	<b>-59.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-25.452,72</b>	<b>-59.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	0,00	0	64.000	0	0	0	0
68180000 <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und</i> <i>Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich</i>	0,00	0	64.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-7.045,23	0	-135.500	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden</i> <i>und Infrastrukturvermögen</i> <i>Errichtung Stromkasten sowie Erwerb einer mobilen</i> <i>Laterne für Parkanlage ggü. der Schule</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder</i> <i>immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne</i> <i>Umsatzsteuer</i> <i>2024: 15.000 Euro Anschaffung Außensportgeräte für</i> <i>Parkanlagen Born/ Hillersleben und Neuenhofe sowie</i> <i>4.000 Euro Anschaffung eines Trampolins für Hillersleben</i> <i>Dorf</i> <i>Hundekotloilette Park Hillersleben Siedlung</i>	-7.045,23	0	-19.500	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	-114.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-7.045,23</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 25

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.045,23	0	-71.500	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 26

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.622,53	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.622,53	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	125,67	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,67	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen f. Namenstafeln	1.633,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.381,82</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.223,20	-10.600	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende Unterhaltung alle OT Trauerhallen	-19.491,84	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
72412000 Energiekosten	-312,36	-500	-300	-300	-300	-300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-290,00	-600	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren Mehraufwand an Entsorgung von Grünschnitt	-1.807,02	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-300,12	-200	-600	-700	-800	-900	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto	-193,64	-200	-200	-200	-200	-200	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung u. Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.722,04	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-106,18	-200	-500	-500	-500	-500	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-570,48	-700	-700	-700	-700	-700	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Überprüfung Standsicherheit Grabanlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	-570,48	-600	-600	-600	-600	-600	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.793,68</b>	<b>-11.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-18.411,86</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.295,76	0	-20.000	-6.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-36.255,90	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 2025: 6 T€ Errichtung teilanonymes Gräberfeld Neuenhofe	0,00	0	0	-6.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.960,14	0	-20.000	0	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>-21.295,76</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-21.295,76</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 27

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pfleßmaßnahmen Bäume - bisher unter Produkt 551100	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb 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	0
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Baumgutachten, Baumkontrollen Hinweis: Bisher unter Produkt 551100!	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 28  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14. - sonstigen Auszahlungen	0,00	0	-60.900	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-60.900	0	0	0	0
Eigenanteil Förderprojekt Grüne Lunge (Altholzpflanze und Baumpflanzungen), Erstattung an Verbandsgemeinde Elbe-Heide							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
Eigenanteil Förderprojekt Grüne Lunge (technische Ausstattung) - Erstattung an Verbandsgemeinde Elbe-Heide							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 29

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.500	0	0	0	0
2024: LEADER Förderung Erneuerung Glockentrum des Bürgerhauses in Born gem. Zuwendungsbescheid vom 14.12.2023 des LK Börde							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	600	600	600	600	600	0
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	610,00	600	600	600	600	600	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610,00</b>	<b>600</b>	<b>13.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006,20	-2.900	-30.400	-5.600	-5.700	-5.900	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-25.300	-300	-300	-300	0
2024: Erneuerung Glockentrum des Bürgerhauses in Born							
72411000 Heizkosten	-87,69	-1.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
72412000 Energiekosten	-308,47	-500	-300	-300	-300	-300	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	-200	-600	-600	-600	-600	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-352,10	-400	-900	-1.100	-1.200	-1.400	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-257,94	-100	-100	-100	-100	-100	0
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150,- € Netto							
14. - sonstigen Auszahlungen	-89,30	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	-800	-800	-800	-800	0
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-89,30	-100	-200	-200	-200	-200	0
u. a. Abgaswegeprüfung, Überprüfung Feuerlöscher							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.095,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-485,50</b>	<b>-2.400</b>	<b>-18.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 30

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.369,03	-5.400	-11.800	-5.600	-5.400	-5.500	0
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	-500	-6.500	-500	-500	-500	0
<i>Wartung und Unterhaltung</i>							
2024: <i>Sanierung Eingangstreppe am Bürgerhaus</i>							
72411000 <i>Heizkosten</i>	-3.950,30	-2.500	-3.500	-3.300	-2.900	-2.900	0
72412000 <i>Energiekosten</i>	-828,77	-700	-700	-600	-600	-600	0
72413000 <i>Wasser- und Abwassergebühren</i>	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
72414000 <i>Reinigungs- und Müllgebühren</i>	-33,30	-200	-100	-100	-100	-100	0
72415000 <i>Gebäude-, Inventarversicherung</i>	-556,66	-1.100	-700	-800	-1.000	-1.100	0
<i>Gebäudeversicherung 2024 BGH Köhlerberg Hillersleben</i>							
0303-091.676.378							
14. - sonstigen Auszahlungen	91,81	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
74313000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	111,98	0	-800	-800	-800	-800	0
74315000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	-20,17	-100	-200	-200	-200	-200	0
<i>u. a. Abgaswegeprüfung</i>							
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.277,22</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-5.277,22</b>	<b>-5.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 31  
 Datum: 18.04.2024  
 Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	282,37	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,37	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,37</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
11. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679,85	-5.000	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800	0
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4,50	-500	-300	-300	-300	-300	0
72411000 Heizkosten	-1.835,60	-1.000	-2.300	-2.100	-1.900	-1.900	0
72412000 Energiekosten	-280,00	-1.500	-400	-400	-400	-400	0
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	-381,10	-500	-200	-200	-200	-200	0
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	-21,41	-500	-100	-100	-100	-100	0
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	-370,53	-800	-500	-600	-700	-700	0
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-786,71	-200	-200	-200	-200	-200	0
14. - sonstigen Auszahlungen	-553,23	-800	-900	-900	-900	-900	0
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-553,23	-600	-800	-800	-800	-800	0
Hinweis: DGH Hillersleben Freiheit bekommt 2024 einen DNS-Net Anschluss							
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u. a. Abgaswegeprüfung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.233,08</b>	<b>-5.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>-3.950,71</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-400	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	-400	0	0	0	0
Nass-Trocken-Sauger (DGH Hillersleben Dorf)							
<b>= Summe: Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Seite : 33

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

Gemeinde: 23 Westheide

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.171.464,02	1.140.500	1.219.400	1.279.200	1.323.000	1.363.600	0
60110000 Grundsteuer A <i>Hebesatz 300 v. H.</i>	18.020,32	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
60120000 Grundsteuer B <i>Hebesatz 354 v. H.</i>	128.824,45	127.800	129.800	129.800	129.800	129.800	0
60130000 Gewerbesteuer	350.492,25	251.600	304.500	304.500	304.500	304.500	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	638.758,98	709.200	733.800	792.700	835.800	876.000	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.384,24	25.800	25.300	26.200	26.900	27.300	0
60320000 Hundesteuer	8.983,78	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.128,00	509.900	623.600	490.700	544.100	467.200	0
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	507.316,00	476.800	589.800	456.900	510.300	433.400	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	37.812,00	33.100	33.800	33.800	33.800	33.800	0
8. + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	249,75	0	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	249,75	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.716.841,77</b>	<b>1.650.400</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.769.900</b>	<b>1.867.100</b>	<b>1.830.800</b>	<b>0</b>
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-62,75	0	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-62,75	0	0	0	0	0	0
13. - Transferauszahlungen, Umlagen	-1.264.879,00	-1.300.900	-999.400	-1.806.800	-1.546.700	-1.647.100	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	-37.812,00	-33.100	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	-33.089,00	-27.100	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kreisumlage 37,13 % auf Steuerkraft 2022 und Schlüsselzuweisungen 2023</i> <i>ab 2025: Hebesatz 43%</i>	-616.675,00	-630.400	-638.700	-804.600	-718.100	-766.800	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden <i>Verbandsgemeindeumlage 17,09 % auf Steuerkraft 2022 und Schlüsselzuweisungen 2023</i> <i>2025: Hebesatz 50,00 %</i> <i>ab 2026: Hebesatz 45,62 %</i>	-577.303,00	-610.300	-294.000	-935.500	-761.900	-813.600	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.264.941,75</b>	<b>-1.300.900</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.806.800</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.647.100</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>451.900,02</b>	<b>349.500</b>	<b>843.600</b>	<b>-36.900</b>	<b>320.400</b>	<b>183.700</b>	<b>0</b>
Investitionstätigkeit							
<b>Einzahlungen</b>							
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.658,00	85.000	118.100	118.100	118.100	118.100	0
68113000 Einzahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land - Investpauschale	115.658,00	85.000	118.100	118.100	118.100	118.100	0
<b>= Summe: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.658,00</b>	<b>85.000</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	0
78113000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land - Investpauschale	-115.658,00	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.658,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 34

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
= Summe: Auszahlungen	0,00	0	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.658,00	85.000	84.300	84.300	84.300	84.300	0



# Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 35

Datum: 18.04.2024

Uhrzeit: 14:06:38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. + sonstige Transfereinzahlungen	16.311,96	16.300	16.300	12.200	0	0	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	12.200	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	3.291,36	1.800	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	179,11	0	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten <i>Hinweis: Ab 2024 unter 111200!</i>	3.112,25	1.800	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.603,32</b>	<b>18.100</b>	<b>16.300</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. - Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-2.787,08	-5.500	-300	-100	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.184,43	-1.200	-300	-100	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	-602,65	-4.300	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.787,08</b>	<b>-5.500</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)</b>	<b>16.816,24</b>	<b>12.600</b>	<b>16.000</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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